

Dispensa nº 004  
Data: 02/01/2017  
SAAE Bandeirantes-MS

PROCESSO N.º \_\_\_\_\_

Folhas N.º \_\_\_\_\_

RUBRICA



**ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL  
PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRANTES  
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO**

# CAPA DE PROCESSO

**PROCESSO N.º: 004/2017**

**DATA: 02/01/2017      PROTOCOLO N.º:**

**INTERESSADO: Diretoria Administrativa**

**DESCRIÇÃO: Prestação de serviços de postagem de cartas, AR, Sedex e outras correspondências do SAAE, referente ao exercício de 2017**

| TIPO DE ASSUNTO |    |            |       |        |
|-----------------|----|------------|-------|--------|
| LICITAÇÃO       |    | DISPENSA   |       | OUTROS |
| TIPO            | Nº | TIPO       | Nº004 | TIPO   |
|                 |    | Art. 24,II |       |        |

| MOVIMENTAÇÃO |           |       |         |           |       |
|--------------|-----------|-------|---------|-----------|-------|
| DESTINO      | DATA/HORA | VISTO | DESTINO | DATA/HORA | VISTO |
| Diretora     | 02/01     |       |         |           |       |
| CPL          | 02/01     |       |         |           |       |
| Diretora     | 02/01     |       |         |           |       |
|              |           |       |         |           |       |



**ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRANTES**  
**SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO**

| PEDIDO DE BENS E SERVIÇOS  |  |                     |                         | Número     |             |          |
|--|--|---------------------|-------------------------|------------|-------------|----------|
| <input type="checkbox"/> Material de Consumo <input type="checkbox"/> Material Permanente <input type="checkbox"/> Outros e/ou Equipamento |  |                     |                         | 004/2017   |             |          |
| <input checked="" type="checkbox"/> Execução de Serviços <input type="checkbox"/> Obras  |  |                     |                         | Data       |             |          |
|  |  |                     |                         | 02/01/2017 |             |          |
| Órgão Emitente   |  | Órgão Recebedor     | Débito Projeto Contábil |            |             |          |
| Projeto Atividade  |  | Elemento de Despesa | Valor Estimado          |            |             |          |
| 17.122.0012.2.002  |  | 3390.39.00          | R\$ 3.000,00            |            |             |          |
| ITEM   | Descrição  | Unid.               | Quantidade              |            | Recebimento |          |
|  |  |                     | Pedida                  | Atend.     | Data        | Nº da AR |
| 01   | Valor destinado a cobrir despesas com prestação de serviços de postagem de cartas, AR, sedex e outras correspondências do SAAE, referente ao exercício de 2017 | serv                | 01                      |            |             |          |

**JUSTIFICATIVA:** Atender as necessidades do SAAE.

| Assinatura                |  | Aprovado   |  |
|---------------------------|--|--|--|
| Requisitante              | Responsável pelo Órgão Requerente                                    |  |  |
| <br>Adalto Ramos de Souza | <br><b>Maria Eliza Krein Silva</b><br><b>Diretora Administrativa</b> | <br>Maria Eliza Krein Silva<br>Diretora do SAAE<br>02 de Janeiro de 2017 |  |

PROTOCOLO N.º 010  
 Data: 02/01/2017  
 SAAE BANDEIRANTES - MS

PROCESSO N.º 004  
 Data: 02/01/2017  
 SAAE BANDEIRANTES - MS



**ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRANTES**  
**SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO**

PROCESSO N.º \_\_\_\_\_

ANEXO N.º \_\_\_\_\_

RUBRICA \_\_\_\_\_

Ao Presidente da CPL,

Para alocar dotação orçamentária e dar encaminhamento para providências para prestação de serviços de postagem de cartas, AR, sedex e outras correspondências do SAAE, referente ao exercício 2017, dentro dos critérios estabelecidos em Lei.

Bandeirantes/ MS, 02 de Janeiro de 2017.

**Maria Eliza Krein Silva**  
**Diretora Administrativa**

Ao Setor de Contabilidade

Encaminho para providência do despacho supra, com vista ao procedimento da reserva orçamentária e/ou demais medidas cabíveis e o conseqüente encaminhamento ao Núcleo de Compras para prosseguimento.

Bandeirantes/ MS, 02 de Janeiro de 2017.

Diretor(a)



**ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRANTES**  
**SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO**

PROCESSO N.º

As N.º

RUBRICA

**Ao Núcleo de Compras**

Informo que a **reserva orçamentária** foi realizada, conforme "**Comprovante de Bloqueio de Dotação**" em anexo podendo desta forma dar prosseguimento ao presente processo.

**CFP: 17.122.0012.2.002**

**NATUREZA DESPESA: 3390-39**

**VALOR RESERVADO: R\$ 3.000,00 (Três mil reais)**

Bandeirantes/ MS, 02 de Janeiro de 2017.

  
**Responsável pela Contabilidade**

*Elisângela da Silva Barbosa*  
GRC/MS 010460/O-7



**ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRANTES**  
**SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO**

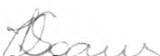
PROCESSO N.º \_\_\_\_\_

Folhas N.º \_\_\_\_\_

RUBRICA \_\_\_\_\_

A Assessoria Jurídica,

De acordo com o Parágrafo Único do Art. 38 da Lei 8.666/93, encaminho o presente processo de dispensa, com fundamentação no art. 24, Inciso II da Lei supramencionada, para emissão de parecer e demais deliberação pertinente.

  
**Núcleo de Compras**  
*Ignês Coelho Soares*  
Controladora Almoarifada



PROCESSO N.º \_\_\_\_\_  
Folhas N.º \_\_\_\_\_  
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL  
PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRANTES  
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE  
RUBRICA

**PARECER N° 004/2017/AJUR/PM/BANDEIRANTES**

**Assunto:** Análise de Dispensa de Licitação.

**Interessado:** Comissão Permanente de Licitação

**Referência:** Autos Processo n°. **004/2017**

Ementa: Análise jurídico-formal na modalidade de dispensa de licitação, hipótese dispensável compatível com o referido procedimento, o qual tem por objeto a prestação de serviços de postagem de Cartas, Ar, Sedex e outras correspondência do SAAE, referente ao exercício de 2017 do SAAE/BANDEIRANTES.

**PARECER JURÍDICO**

Consta dos autos a solicitação de prestação de serviços de postagem de Cartas, Ar, Sedex e outras correspondência do SAAE, referente ao exercício de 2017 do SAAE/BANDEIRANTES, na forma descrita no Pedido de Bens e Serviços de que trata o Processo 004/2017, bem como a informação do valor estimado para a presente despesa e a indicação referente à dotação



PROCESSO N.º \_\_\_\_\_  
Folhas N.º \_\_\_\_\_  
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL  
PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRANTES  
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE

orçamentária e a autorização do ordenador de despesa para a contratação em tela, cumprindo o rito preliminar para o andamento da contratação da despesa.

Alertamos que se a entrega for programada para execução parcelada, ou seja, haverá necessidade de contrato ou outro instrumento hábil na forma prevista no art. 62 da Lei 8.666/93.

Ainda, a necessidade de verificação de inexistência de processo licitatório cujo prazo de validade está em vigor, acerca do mesmo objeto de contratação.

Tecidas tais considerações, passa-se a analisar os autos, de modo a aferir se estão presentes os requisitos de dispensa de licitação, consoante o dispositivo no art. 24 da Lei 8.666/93.

Da análise verifica-se que consta no processo com as especificações do objeto da presente despesa, bem como a informação referente à dotação orçamentária para a contratação objeto em tela, atendendo o previsto no art. 14 da lei de licitação.

Observados os aspectos técnicos, os quais escapam à competência desta Assessoria, verifico que a fase interna ou preparatória do procedimento contém os elementos especificados em Lei.

E destacamos estes procedimentos:

- a) Solicitação de autorização para licitar por meio de despacho do setor competente;
- b) Justificativa do solicitante;
- c) Pedido e/ou requisição com aprovação da autoridade competente;



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL  
PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRANTES  
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE

RUBRICA

- d) Despacho da Sra. Diretora autorizando a contratação/dispensa, de acordo com o art. 38, caput, da Lei nº 8.666/93 e nos termos da competência do Regimento Interno;
- e) Pesquisa de preço de mercado com 03 empresas, precedida pela Administração;
- g) Certificado de disponibilidade orçamentária assinado pelo chefe do setor de contabilidade;
- h) Pedido de Compra e/ou Serviço e autorizado pelo diretor do SAAE;
- g) Despacho do setor de compras encaminhado os autos à assessoria jurídica para análise;

A obrigatoriedade de procedimento licitatório nas contratações de serviços e aquisições de bens feitos pela Administração tem o seu berço na Constituição Federal, transplantada para a Lei 8.666/93, permitindo esta, também com base constitucional, a previsão da exceção de não licitar, abrangendo a licitação dispensada, licitação dispensável e a inexigibilidade de licitação.

A Constituição Federal no art. 37 reflete essa possibilidade ao explicitar no seu inciso XXI a obrigatoriedade de licitação, ao tempo em que a excepciona desde que as hipóteses sejam previstas em legislação, hipótese da Lei nº 8666/93, que, ao traçar normas gerais para as licitações e contratos da Administração Pública, aperfeiçoa o princípio da competência privativa da União estabelecida no inciso XXVII, art. 22 combinados com o já mencionado art. 37 da Carta Maior.

No caso em epígrafe, a modalidade escolhida para o processo é a de dispensa.

Na inteligência de Jorge Ulisses Jacoby Fernandes, em Contratação Direta sem Licitação, Ed. Brasília Jurídica, 5º Edição, p. 289:



PROCESSO N.º \_\_\_\_\_  
Folhas N.º \_\_\_\_\_  
RUBRICA \_\_\_\_\_

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL  
PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRANTES  
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE

“Para que a situação possa implicar dispensa de licitação, deve o fato concreto enquadrar-se no dispositivo legal, preenchendo todos os requisitos. Não é permitido qualquer exercício de criatividade ao administrador, encontrando-se as hipóteses de licitação dispensável prevista expressamente na lei, *numerus clausus*, no jargão jurídico, querendo significar que são aquelas hipóteses que o legislador expressamente indicou que comportam dispensa de licitação”.

A opção pela dispensa de licitação deve ser justificada pela Administração, que comprove indiscutivelmente a sua conveniência, resguardando o interesse social público. Isso equivale a dizer que o administrador, ao seu alvedrio, sem comprovado ônus ao erário público e ao interesse precípua da Administração, não pode optar pela dispensa de licitação. Ela precisa ser oportuna, sob todos os aspectos, para o Poder Público, lembrando da necessidade de planejamento para evitar dispensas repetidas.

Enfim, “*dispensável é a licitação que pode deixar de ser promovida pelo agente administrativo em função do que melhor atender ao interesse público*”, segundo o administrativista Jacoby.

A escolha do procedimento adotado, no caso em análise, cinge-se com o valor do objeto do contrato, nos termos do artigo 24, II da Lei de Licitações.

A escolha do procedimento adotado, no caso em análise, cinge-se com o valor do objeto do contrato, nos termos do artigo 24, VIII da Lei de Licitações.

Nesse ínterim, vejamos o que preceitua o art. 24, VIII da Lei de Licitações:

Art. 24. É dispensável a licitação:

VIII - para a aquisição, por pessoa jurídica de direito público interno, de bens produzidos ou serviços prestados por órgão ou



PROCESSO N.º \_\_\_\_\_  
Folhas N.º \_\_\_\_\_

**ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRANTES**  
**SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE**

entidade que integre a Administração Pública e que tenha sido criado para esse fim específico em data anterior à vigência desta Lei, desde que o preço contratado seja compatível com o praticado no mercado;

Assim, uma vez que o valor reservado para a aquisição dos materiais é de R\$ 3.000,00 (três mil reais) passível de sua elaboração na modalidade de dispensa.

Há de se advertir que, para a pretendida contratação devem-se evidenciar os seguintes fatos:

- a) que os fatos comprovam a necessidade aquisição com fundamento de atender o fim pretendido;
- b) que o valor seja inferior a 10% (dez por cento) do limite da carta convite;
- c) que o tempo de atendimento por via de procedimento licitatório implica na demanda de tempo superior a necessidade exigida;
- d) Que a escolha pela modalidade seja em razão da economia e celeridade;
- e) Que seja realizada ampla publicidade do procedimento de licitação.

No que concerne ao aspecto jurídico-formal, salvo o assinalado, que deverá ser revisto pela Presidente da CPL, demais não merece reparo, vez que entendo não existirem óbices de natureza jurídica à aprovação da minuta e prosseguimento do feito, desde que observada às correções necessárias.

Ressalvado o destacado neste parecer e a falta de autuação e assinaturas no referido processo, além de certidão de regularidade trabalhista, de débitos municipal, estadual, imprescindível para prosseguimento, bem como da ausência de minuta de contrato dispensável em razão da execução direta e



PROCESSO N.º \_\_\_\_\_

Folhas N.º \_\_\_\_\_

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL  
PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRANTES RUBRICA  
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE

pagamento único, o mesmo encontra-se apto para normal prosseguimento na forma da Lei 8.666/93.

Diante, opinamos que presente processo de despesa atende aos requisitos constantes da Lei 8.666/93, alterada pela Lei nº 8883/94, encontrando-se apto para prosseguimento, na modalidade de dispensa, **ressalvando a verificação da hipótese de fracionamento da despesa a qual deve ser observada pelo Núcleo de Compras**, a mesma está de acordo com que dispõe o art. 24, Inciso VIII, do mesmo diploma legal.

É o Parecer.

S.M. J

Bandeirantes-MS, 17 de fevereiro de 2017.

  
JÉSSICA DA SILVA VIANA  
OAB/MS 14.851



**ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRANTES**  
**SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO**

Folhas N.º \_\_\_\_\_

RUBRICA

**Ao Presidente,**

Solicito autorização para fazer a contratação de empresa para prestação de serviços de postagem de cartas, AR, sedex e outras correspondências do SAAE, referente ao exercício 2017, na forma de dispensa de licitação, com fundamentação no **Art. 24, inciso II**, Lei 8.666/93 e (suas alterações posteriores).

  
**Núcleo de Compras**  
*Ignês Coelho Soares*  
Controladora Almoarifada

**Ao Núcleo de Compras,**

Autorizo a realização da despesa na forma de **DISPENSA** de que trata o Processo nº 004/2017, conforme fundamentação descrita no despacho anterior.

Bandeirantes/ MS, 02 de Janeiro de 2017.

  
**Maria Eliza Krein Silva**  
Diretora Administrativa



**ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRANTES**  
**SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO**

PROCESSO N.º \_\_\_\_\_

Folhas N.º \_\_\_\_\_

RUBRICA \_\_\_\_\_

**MAPA DE APURAÇÃO DE RESULTADO**

PROCESSO: 04/2017

DISPENSA: 004/2017

OBJETO: prestação de serviços de postagem de cartas, AR, sedex e outras correspondências do SAAE, referente ao exercício 2017.

FIRMA I : Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos

FIRMA II : sem cotação

FIRMA III: sem cotação

| ITEM | DESCRIÇÃO   | FIRMA I  | FIRMA II | FIRMA III |
|------|---|----------|----------|-----------|
| 01   | Prestação de serviços de postagem de cartas, AR, sedex e outras correspondências do SAAE, referente ao exercício 2017 | 3.000,00 | 0,00     | 0,00      |

Bandeirantes/ MS, 02 de Janeiro de 2017

**Chefe Núcleo de Compras**

*Adalberto Ramos de Souza*  
Chefe Div. Adm. Financeira



**ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRANTES**  
**SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO**

PROCESSO N.º \_\_\_\_\_

folhas N.º \_\_\_\_\_

RUBRICA \_\_\_\_\_

**PROCESSO N.º. 004/2017**

**DISPENSA N.º. 004/2017**

**MAPA DE ADJUDICAÇÃO**

**EMPRESA VENCEDORA: Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos**

| Item        | Descrição do Serviço  | Correios                       |           |             |
|-------------|---|--------------------------------|-----------|-------------|
|             |   | Un                             | Valor Un. | Valor Total |
| 01          | Prestação de serviços de postagem de cartas, AR, sedex e outras correspondências do SAAE, referente ao exercício 2017 | 1                              | 3.000,00  | 3.000,00    |
| VALOR TOTAL |   | R\$ 3.000,00 (Três mil reais.) |           |             |

Bandeirantes/ MS, 02 de Janeiro de 2017

**Chefe do Núcleo de Compras**

*Adalberto Ramos de Souza*



**ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRANTES**  
**SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO**

PROCESSO N.º \_\_\_\_\_

Folhas N.º \_\_\_\_\_

RUBRICA \_\_\_\_\_

**RESULTADO DE DISPENSA**

**PROCESSO N.º. 004/2017**

**DISPENSA N.º. 004/2017**

**OBJETO:** Prestação de serviços de postagem de cartas, AR, sedex e outras correspondências do SAAE, referente ao exercício 2017

**VENCEDOR: Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos**

**CNPJ:** 34.028.316/0009-60

**C.F.P:** 17.122.0012.2.002

**NATUREZA DE DESPESA:** 3390.39.00

**VALOR TOTAL:** R\$ 3.000,00 (Três mil reais.)

Bandeirantes/ MS, 02 de Janeiro de 2017

  
**Núcleo de Compras**

*Ignês Coelho Soares*  
Controladora Almoarifada



**ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRANTES**  
**SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO**

PROCESSO N.º \_\_\_\_\_

Folhas N.º \_\_\_\_\_

RUBRICA

A Senhora Diretora,

Restituo o presente para apreciação, adjudicação e posterior homologação do presente processo.

Bandeirantes/ MS, 02 de Janeiro de 2017

**Núcleo de Compras**

*Ignês Coelho Soares*  
Controla Almojarifado



## DESPACHO DE HOMOLOGAÇÃO

À Diretoria

**CONSIDERANDO**, o teor do processo apresentado pelo núcleo de compras, pertinente a dispensa de licitação n.º. 004/2017 a que trata o processo n.º. 004/2017.

**CONSIDERANDO**, por fim, a inexistência de qualquer vício, irregularidade ou de recurso pendente,

### RESOLVE:

I – **HOMOLOGAR** e ratificar a deliberação do Núcleo de Compras, para a emissão de empenho e contrato na forma de dispensa, com fulcro no art. 24, inciso II da Lei 8.666/93, alterada pela Lei 8.883/94, com vista à contratação da empresa para prestação de serviços de postagem de cartas, AR, sedex e outras correspondências do SAAE, referente ao exercício 2017.

II – **ADJUDICAR** à empresa: **Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos**, Rua Cel. Antonio, Centro, Bandeirantes – MS, inscrita no CNPJ sob o n.º 34.028.316/5391-26, vencedora do certame com o valor de **R\$ 3.000,00 (Três mil reais)**.

III – Desta forma, autorizo e ratifico a despesa, emissão de empenho, em favor da empresa: **Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos**, Rua Cel. Antonio, Centro, Bandeirantes – MS, inscrita no CNPJ sob o n.º 34.028.316/5391-26, vencedora do certame com o valor de **R\$ 3.000,00 (Três mil reais)**. Nos termos desta autorização na qualidade de autoridade ordenadora de despesa.

IV - A Diretoria da para as providências pertinentes;

V – Publique-se na forma legal.

Bandeirantes/MS, 02 de Janeiro de 2017

  
**Maria Eliza Krein Silva**  
**Diretora Administrativa**



**SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO  
TIRADENTES, 2005**

Folhas Nº \_\_\_\_\_ **NOTA DE EMPENHO**

**BANDEIRANTES FONE - 3261-1290 E 3261-1461  
"ÁGUA FONTE DE VIDA, PRESERVE-A"**

RUBRICA Nº \_\_\_\_\_

|                                |           |                  |             |             |
|--------------------------------|-----------|------------------|-------------|-------------|
| NOTA DE EMPENHO Nº<br><b>7</b> | FICHA: 13 | DATA: 02/01/2017 | CONTRATO N. | PROCESSO N. |
|--------------------------------|-----------|------------------|-------------|-------------|

|                               |                  |            |
|-------------------------------|------------------|------------|
| EMPENHO_LICITACAO<br>DISPENSA | RECURSO<br>GERAL | REQUISIÇÃO |
|-------------------------------|------------------|------------|

|   |                    |                |
|---|--------------------|----------------|
| NOME: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | 34.028.316/5391-26 | CÓDIGO: 3      |
| ENDEREÇO: RUA CEL. ANTONINO                       |                    |                |
| ENDEREÇO ELETRÔNICO:                              | BANDEIRANTES       | - MS 79430-000 |

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO   | VALOR TOTAL   |
|--|---|
| DESPESAS COM POSTAGEM DE CARTAS, SEDEX, CARTAS REGISTRADAS E OUTROS SERVIÇOS, ESTIMATIVA PARA EXERCÍCIO DE 2017,0 CONFORME PROCESSO Nº 004/2017. | Liquido<br><b>3.000,00</b><br>Desconto<br><b>0,00</b> |

|                |                          |             |                 |
|----------------|--------------------------|-------------|-----------------|
| OR - Ordinário | VINCULO: 110 / 000 GERAL | <b>SOMA</b> | <b>3.000,00</b> |
|----------------|--------------------------|-------------|-----------------|

| CÓDIGO  | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA  |
|---|---|
| 02<br>02 10 22<br>3.3.90.39.99<br>17.122.0012.2002.0000 | PODER EXECUTIVO<br>SAAE<br>Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica<br>MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS |

| DOTAÇÃO   | EMPENHADO ATÉ A DATA | VALOR DESTE EMPENHO | SALDO ATUAL |
|-----------|----------------------|---------------------|-------------|
| 65.304,00 | 7.080,00             | 3.000,00            | 55.224,00   |

**VALOR A SER PAGO R\$** **3.000,00**  
três mil reais \* \* \* \* \*

|           |  |
|-----------|--|
| DESCONTOS |  |
|-----------|--|

**TOTAL DE DESCONTOS** **0,00**

EMPENHO AUTORIZADO EM 02/01/2017

*Maria Eliza Krei Silva*  
Maria Eliza Krei Silva  
do SAAE

Declaro que a Despesa tem adequação orçamentaria e financeira c/ a L.O.A e compatibilidade com o P.P.A e L.D.O (Art. 16 inciso II § 4º - Lei 101/2000)

Autorizado

*Elisângela da Silva Barbosa*  
ELISÂNGELA DA SILVA BARBOSA  
CONTADORA - CRC/MS 10460

*Maria Eliza Krei Silva*  
MARIA ELIZA KREI SILVA  
ORDENADORA DESPESAS/DIRETORA  
CPF: 434.488.361-68 - PORT. 024/2009

IMPRIMIR VOLTAR

RUBRICA



### Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

**Inscrição:** 34028316/5391-26  
**Razão Social:** EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS  
**Nome Fantasia:** ECT DR MS AG BANDEIRANTES  
**Endereço:** RUA CEL ANTONIO GONCALVES SN / CENTRO / BANDEIRANTES / MS / 79430-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

**Validade:** 24/01/2017 a 22/02/2017

**Certificação Número:** 2017012413430740030643

Informação obtida em 31/01/2017, às 17:42:29.

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei está condicionada à verificação de autenticidade no site da Caixa:  
**www.caixa.gov.br**



SERV AUTON DE AGUA E ESG DE BANDEIRANTES  
 RUA TIRADENTES 2005, 2005  
 79430-000 MS  
 CNPJ: 15.435.910/0001-74

CEOFI/SP  
 Contrato: 9912320678  
 Fatura: 0000065106  
 Vencimento: 21/02/2017

CNPJ BENEFICIARIO: 34.028.316/0009-60  
 Data/Hora Geração: 07/02/2017 08:25:27  
 Lote da Remessa: ECT00RM28609060217A  
 Pagina: 1 de 1

Seq: 001-03831CA

### Demonstrativo / Extrato de Serviços

| Postagem  | Descrição do Serviço | Doco        | Serv. Adic. Cx* | Destino | Unidade de Postagem   | Peso       | QTD. VI | Unit. VI | Serv. | Desconto | Líquido | Vlr. Declarado | Objeto   |               |
|---|----------------------|-------------|-----------------|---------|-----------------------|------------|---------|----------|-------|----------|---------|----------------|----------|---------------|
| FATURA: 65106 CONTRATO: 9912320678 - SAAE DE BANDEIRANTES                                     |                      |             |                 |         |                       |            |         |          |       |          |         |                |          |               |
| ORIGEM DAS POSTAGENS: 22 - DR - MATO GROSSO DO SUL  |                      |             |                 |         |                       |            |         |          |       |          |         |                |          |               |
| CLIENTE: 546798 - SAAE DE BANDEIRANTES  |                      |             |                 |         |                       |            |         |          |       |          |         |                |          |               |
| NR DO CARTAO: 0066372550 - DR - MATO GROSSO DO SUL - SERV AUTON DE AGUA E ESG DE BANDEIRANTES |                      |             |                 |         |                       |            |         |          |       |          |         |                |          |               |
| 13/01/2017  | SEDEX (CONTRATO)     | 09665770    |                 |         | 79072 AC BANDEIRANTES | 370        | 0000001 | 18,23    |       | 18,23    | 0,00    | 18,23          | 0,00     | DJ966577005BR |
| 19/01/2017  | SEDEX (CONTRATO)     | 09665773    |                 |         | 52061 AC BANDEIRANTES | 62         | 0000001 | 67,72    |       | 67,72    | 0,00    | 67,72          | 0,00     | DJ966577385BR |
| 19/01/2017  | SEDEX (CONTRATO)     | 09665773    |                 |         | 79040 AC BANDEIRANTES | 62         | 0000001 | 17,01    |       | 17,01    | 0,00    | 17,01          | 0,00     | DJ966577399BR |
| 20/01/2017  | SEDEX (CONTRATO)     | 09665773 01 |                 |         | 85811 AC BANDEIRANTES | 348        | 0000001 | 62,96    |       | 62,96    | 0,00    | 62,96          | 1.700,00 | DJ966577310BR |
| 27/01/2017  | SEDEX (CONTRATO)     | 09665771    |                 |         | 79114 AC BANDEIRANTES | 10         | 0000001 | 17,01    |       | 17,01    | 0,00    | 17,01          | 0,00     | DJ966577147BR |
| 27/01/2017  | SEDEX (CONTRATO)     | 09665771    |                 |         | 79022 AC BANDEIRANTES | 10         | 0000001 | 17,01    |       | 17,01    | 0,00    | 17,01          | 0,00     | DJ966577155BR |
| 27/01/2017  | SEDEX (CONTRATO)     | 09665771    |                 |         | 79031 AC BANDEIRANTES | 10         | 0000001 | 17,01    |       | 17,01    | 0,00    | 17,01          | 0,00     | DJ966577164BR |
| 27/01/2017  | SEDEX (CONTRATO)     | 09665771    |                 |         | 79037 AC BANDEIRANTES | 10         | 0000001 | 17,01    |       | 17,01    | 0,00    | 17,01          | 0,00     | DJ966577178BR |
| 27/01/2017  | SEDEX (CONTRATO)     | 09665771    |                 |         | 79037 AC BANDEIRANTES | 10         | 0000001 | 17,01    |       | 17,01    | 0,00    | 17,01          | 0,00     | DJ966577181BR |
| 27/01/2017  | SEDEX (CONTRATO)     | 09665771    |                 |         | 79002 AC BANDEIRANTES | 10         | 0000001 | 17,01    |       | 17,01    | 0,00    | 17,01          | 0,00     | DJ966577195BR |
| 27/01/2017  | SEDEX (CONTRATO)     | 09665772    |                 |         | 79002 AC BANDEIRANTES | 10         | 0000001 | 17,01    |       | 17,01    | 0,00    | 17,01          | 0,00     | DJ966577204BR |
| 27/01/2017  | SEDEX (CONTRATO)     | 09665772    |                 |         | 79074 AC BANDEIRANTES | 10         | 0000001 | 17,01    |       | 17,01    | 0,00    | 17,01          | 0,00     | DJ966577218BR |
| 27/01/2017  | SEDEX (CONTRATO)     | 09665772    |                 |         | 79072 AC BANDEIRANTES | 10         | 0000001 | 17,01    |       | 17,01    | 0,00    | 17,01          | 0,00     | DJ966577221BR |
| 27/01/2017  | SEDEX (CONTRATO)     | 09665772    |                 |         | 79031 AC BANDEIRANTES | 10         | 0000001 | 17,01    |       | 17,01    | 0,00    | 17,01          | 0,00     | DJ966577235BR |
| SUB-TOTAL DO CARTAO 0066372550  |                      | R\$ 336,02  |                 | R\$ 00  |                       | R\$ 336,02 |         |          |       |          |         |                |          |               |

| NR. DO CARTAO 0066372550 - SAAE DE BANDEIRANTES |                  | QUANTIDADE | VLR BRUTO(R\$) | DESCONTO(R\$) | LIQUIDO(R\$) |
|---|------------------|------------|----------------|---------------|--------------|
| CODIGO  | SERVICO          |            |                |               |              |
| 40096   | SEDEX (CONTRATO) | 14         | 336,02         | ,00           | 336,02       |
| TOTAL   |                  | 14         | 336,02         | ,00           | 336,02       |

TOTAL DOS SERVICOS : 546798 - SAAE DE BANDEIRANTES R\$ 336,02  
 TOTAL DAS POSTAGENS: 22 - DR - MATO GROSSO DO SUL R\$ 336,02

| DESCRICAÇÃO             | VALOR (R\$) D/C |
|-------------------------|-----------------|
| QUANTIDADE TOTAL: 14    |                 |
| SERVICOS DO CICLO ATUAL | 336,02 D        |
| TOTAL GERAL DA FATURA   | 336,02          |



001-9 | 00190.00009 02126.529227 06535.100173 3 00000000033602

Recibo do Pagador

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço  
 SERV AUTON DE AGUA E ESG DE BANDEIRANTES CNPJ: 15.435.910/0001-74  
 RUA TIRADENTES 2005, 2005  
 79430-000 BANDEIRANTES MS

Sacador/Avalista

Nosso-Número 21265292206535100 | Nr. Documento 0000065106 | Data de Vencimento 21/02/2017 | Valor do Documento 336,02 (=) Valor Pago

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço  
 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS CNPJ: 34.028.316/0009-60  
 AV. CALOGERAS, 2309 CENTRO  
 79002-900 CAMPO GRANDE - MS

Assinatura/Código do Beneficiário

Autenticação Mecânica



15/02/2017 - BANCO DO BRASIL - 11:31:20  
392913062 0207

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO DO BRASIL S.A.

0019000009021265292270653510017330000000033602  
NOSSO NUMERO 21265292206535100  
CONVENIO 02126529  
ECT DEGER - DR 72 SPM  
AG/COD. BENEFICIARIO 3307/00195000  
DATA DE VENCIMENTO 21/02/2017  
DATA DO PAGAMENTO 15/02/2017  
VALOR DO DOCUMENTO 336,02  
VALOR COBRADO 336,02

NR. AUTENTICACAO 0.1B4.841.8AE.C03.887  
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,  
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

SERV AUTON DE AGUA E ESG DE BANDEIRANTES  
 RUA TIRADENTES 2005, 2005  
 79430-000 MS  
 CNPJ: 15.435.910/0001-74

CEOFI/SP  
 Contrato: 9912320678  
 Fatura: 000063915  
 Vencimento: 23/01/2017

CNPJ BENEFICIÁRIO: 34.028.316/0009-60  
 Data/Hora Geração: 05/01/2017 10:35:07  
 Lote da Remessa: ECT00RM28380050117A  
 Página: 1 de 1

Seq: 100100287

### Demonstrativo / Extrato de Serviços

| Postagem  | Descrição do Serviço | Doco     | Serv. Adic. Clif | Destino    | Unidade de Postagem | Peso       | QTD. VI       | Unit. VI | Serv.        | Desconto        | Líquido | Vir. Declarado | Objeto             |
|---|----------------------|----------|------------------|------------|---------------------|------------|---------------|----------|--------------|-----------------|---------|----------------|--------------------|
| FATURA: 63915 CONTRATO: 9912320678 - SAAE DE BANDEIRANTES                                     |                      |          |                  |            |                     |            |               |          |              |                 |         |                |                    |
| ORIGEM DAS POSTAGENS: 22 - DR - MATO GROSSO DO SUL  |                      |          |                  |            |                     |            |               |          |              |                 |         |                |                    |
| CLIENTE: 546798 - SAAE DE BANDEIRANTES  |                      |          |                  |            |                     |            |               |          |              |                 |         |                |                    |
| NR DO CARTAO: 0066372550 - DR - MATO GROSSO DO SUL - SERV AUTON DE AGUA E ESG DE BANDEIRANTES |                      |          |                  |            |                     |            |               |          |              |                 |         |                |                    |
| 19/12/2016  | SEDEX (CONTRATO)     | 03891264 |                  | 79072      | AC BANDEIRANTES     | 358        | 0000001       | 18,23    |              | 18,23           | 0,00    | 18,23          | 0,00 DV389126405BR |
| 23/12/2016  | SEDEX (CONTRATO)     | 03891265 |                  | 79114      | AC BANDEIRANTES     | 20         | 0000001       | 17,01    |              | 17,01           | 0,00    | 17,01          | 0,00 DV389126569BR |
| 23/12/2016  | SEDEX (CONTRATO)     | 03891265 |                  | 79037      | AC BANDEIRANTES     | 20         | 0000001       | 17,01    |              | 17,01           | 0,00    | 17,01          | 0,00 DV389126572BR |
| 23/12/2016  | SEDEX (CONTRATO)     | 03891265 |                  | 79002      | AC BANDEIRANTES     | 20         | 0000001       | 17,01    |              | 17,01           | 0,00    | 17,01          | 0,00 DV389126586BR |
| 23/12/2016  | SEDEX (CONTRATO)     | 03891265 |                  | 79002      | AC BANDEIRANTES     | 20         | 0000001       | 17,01    |              | 17,01           | 0,00    | 17,01          | 0,00 DV389126590BR |
| 23/12/2016  | SEDEX (CONTRATO)     | 03891266 |                  | 79031      | AC BANDEIRANTES     | 20         | 0000001       | 17,01    |              | 17,01           | 0,00    | 17,01          | 0,00 DV389126609BR |
| 23/12/2016  | SEDEX (CONTRATO)     | 03891266 |                  | 79022      | AC BANDEIRANTES     | 20         | 0000001       | 17,01    |              | 17,01           | 0,00    | 17,01          | 0,00 DV389126612BR |
| 23/12/2016  | SEDEX (CONTRATO)     | 03891266 |                  | 79031      | AC BANDEIRANTES     | 20         | 0000001       | 17,01    |              | 17,01           | 0,00    | 17,01          | 0,00 DV389126626BR |
| 23/12/2016  | SEDEX (CONTRATO)     | 03891266 |                  | 79037      | AC BANDEIRANTES     | 20         | 0000001       | 17,01    |              | 17,01           | 0,00    | 17,01          | 0,00 DV389126630BR |
| 23/12/2016  | SEDEX (CONTRATO)     | 03891266 |                  | 79074      | AC BANDEIRANTES     | 20         | 0000001       | 17,01    |              | 17,01           | 0,00    | 17,01          | 0,00 DV389126643BR |
| 23/12/2016  | SEDEX (CONTRATO)     | 03891266 |                  | 79072      | AC BANDEIRANTES     | 20         | 0000001       | 17,01    |              | 17,01           | 0,00    | 17,01          | 0,00 DV389126657BR |
| SUB-TOTAL DO CARTAO 0066372550  |                      |          |                  |            |                     | R\$ 188,33 |               | R\$ 00   |              | R\$ 188,33      |         |                |                    |
| NR. DO CARTAO 0066372550 - SAAE DE BANDEIRANTES   |                      |          |                  |            |                     |            |               |          |              |                 |         |                |                    |
| CODIGO  | SERVICO              |          |                  | QUANTIDADE | VLR BRUTO(R\$)      |            | DESCONTO(R\$) |          | LIQUIDO(R\$) |                 |         |                |                    |
| 40096   | SEDEX (CONTRATO)     |          |                  | 11         | 188,33              |            | ,00           |          | 188,33       |                 |         |                |                    |
| TOTAL   |                      |          |                  | 11         | 188,33              |            | ,00           |          | 188,33       |                 |         |                |                    |
| TOTAL DOS SERVICOS: 546798 - SAAE DE BANDEIRANTES   |                      |          |                  |            | R\$ 188,33          |            |               |          |              |                 |         |                |                    |
| TOTAL DAS POSTAGENS: 22 - DR - MATO GROSSO DO SUL   |                      |          |                  |            | R\$ 188,33          |            |               |          |              |                 |         |                |                    |
| D: CAO  |                      |          |                  |            |                     |            |               |          |              | VALOR (R\$) D/C |         |                |                    |
| QUANTIDADE TOTAL: 11  |                      |          |                  |            |                     |            |               |          |              |                 |         |                |                    |
| SERVICOS DO CICLO ATUAL   |                      |          |                  |            |                     |            |               |          |              | 188,33 D        |         |                |                    |
| TOTAL GERAL DA FATURA   |                      |          |                  |            |                     |            |               |          |              | 188,33          |         |                |                    |

Recibo do Pagador



001-9 | 00190.00009 02126.529227 06416.000179 8 00000000018833

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço  
 SERV AUTON DE AGUA E ESG DE BANDEIRANTES  
 RUA TIRADENTES 2005, 2005  
 79430-000 BANDEIRANTES MS

CNPJ: 15.435.910/0001-74

S. r/Avalista

Nosso-Número

21 26529220641 6000

Nr Documento

0000063915

Data de Vencimento

23/01/2017

Valor do Documento

188,33

(=) Valor Pago

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço  
 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS  
 AV. CALOGERAS, 2309  
 79002-900 CAMPO GRANDE - MS

CNPJ: 34.028.316/0009-60



13/01/2017 - BANCO DO BRASIL - 10:29:37  
392913062 0053

RUBRICA

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

-----  
BANCO DO BRASIL S.A.  
-----

00140000009021265292270641600017980000000018833  
NOSSO NUMERO 21265292206416000  
CONVENIO 02126529  
ECT DEGER - DR 72 SPM  
AG/COD. BENEFICIARIO 3307/00195000  
DATA DE VENCIMENTO 23/01/2017  
DATA DO PAGAMENTO 13/01/2017  
VALOR DO DOCUMENTO 188,33  
VALOR COBRADO 188,33  
-----

NR. AUTENTICACAO 6,ECE,B48,244,854,0DE  
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,  
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

SEXTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO MÚLTIPLO N.º 9912320678 QUE ENTRE SI FAZEM SERV AUTON DE AGUA E ESG DE BANDEIRANTES E A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS.

**CONTRATANTE:**

|  |  |                               |
|--|--|-------------------------------|
| Denominação/Nome por Extenso:<br><b>SERV AUTON DE AGUA E ESG DE BANDEIRANTES</b> |  |                               |
| CNPJ/MF:<br><b>15435910000174</b>  | Inscrição Estadual:<br><b>ISENTO</b>                             |                               |
| Sigla/Nome Resumido:<br><b>SAAE DE BANDEIRANTES</b>                              | Ramo de Atividade:<br><b>CAPTAÇÃO, TRATAMENTO E DISTRIBUIÇÃO</b> |                               |
| Endereço:<br><b>RUA TIRADENTES, 2005</b>   |  |                               |
| Cidade:<br><b>BANDEIRANTES</b>   | UF:<br><b>MS</b>   | CEP:<br><b>79430000</b>       |
| Telefone:<br><b>67 3261-1290</b>   | FAX:   |                               |
| Endereço Eletrônico:<br><b>saaeband@terra.com.br</b>                             |  |                               |
| Nome do Responsável:<br><b>MARIA ELIZA KEIN SILVA</b>                            |  |                               |
| Cargo:<br><b>DIRETORA SAAE</b>   | RG:<br><b>001.751.958 SSP/MS</b>                                 | CPF:<br><b>434.488.361-68</b> |

**CONTRATADA:**

|  |  |                          |
|--|--|--------------------------|
| <b>ECT – Empresa Pública, constituída nos termos do Decreto-Lei n.º 509, de 20 de março de</b> |  |                          |
| Nome da Diretoria Regional:<br><b>MATO GROSSO DO SUL</b>                                       | CNPJ/MF/DR:<br><b>34.028.316/0009-60</b> |                          |
| Endereço:<br><b>AV. CALÓGERAS, 2309</b>  |  |                          |
| Cidade:<br><b>CAMPO GRANDE</b>   | UF:<br><b>MS</b>                         | CEP:<br><b>79002-900</b> |
| Telefone:<br><b>67 3389-5123</b>   | FAX:<br><b>67 3389-5122</b>              |                          |
| Endereço Eletrônico:<br><b>contratos.ms@correios.com.br</b>                                    |  |                          |
| Diretor Regional:<br><b>JULIO CESAR GONZALEZ NASCIMENTO</b>                                    |  |                          |
| RG:<br><b>517489 SSP/MS</b>  | CPF:<br><b>554.339.601-53</b>            |                          |
| Gerente Comercial/de Vendas<br><b>EDSON GOMES DA SILVA</b>                                     |  |                          |
| RG:<br><b>511167 SSP/MS</b>  | CPF:<br><b>527.952.761-00</b>            |                          |

As partes, acima identificadas, têm, entre si, justo e avençado e celebram por força do presente instrumento, elaborado conforme disposto no art. 62, § 3º, II da Lei 8.666/93, o TERMO ADITIVO AO CONTRATO MÚLTIPLO, de acordo com as seguintes cláusulas e condições:

O presente Termo Aditivo passará a vigorar a partir da data de sua assinatura até o término do contrato original.

**CLÁUSULA SEXTA – DA RATIFICAÇÃO**

Com as alterações constantes deste Termo Aditivo, ficam inalteradas e ratificadas todas as demais cláusulas e condições do contrato original.

**CLÁUSULA QUINTA – DO FORO**

Para dirimir as questões oriundas deste Termo Aditivo, será competente o Foro da Justiça Federal, Seção Judiciária de Campo Grande/MS, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

Por estarem justos e contratados, assinam o presente Termo Aditivo em 02 (duas) vias de igual teor e forma, na presença das testemunhas abaixo:

Campo Grande - MS, 24 de abril de 2017.

Pela **CONTRATANTE**:

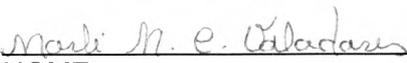
  
**MARIA ELIZA KEIN SILVA**  
DIRETORA SAAE

Pela **ECT**:

  
**JULIO CESAR GONZALEZ NASCIMENTO**  
Diretor Regional

  
**EDSON GOMES DA SILVA**  
Gerente de Vendas

**TESTEMUNHAS:**

  
NOME:  
CPF: 889064341-20

  
NOME:  
CPF: 367/576 241-68

**FICHA RESUMO ANEXO I**

|   |                                     |  |                       |                                   |                                    |
|---|-------------------------------------|--|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------------|
| <b>FICHA RESUMO – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E VENDA DE PRODUTOS</b>   |                                     | <b>DATA</b><br>24/04/17  |                       |                                   |                                    |
| <b>CONTRATANTE</b>  |                                     | <b>NÚMERO DO CONTRATO</b>  |                       |                                   |                                    |
| SERV AUTON DE AGUA E ESG DE BANDEIRANTES  |                                     | 9912320678   |                       |                                   |                                    |
| <b>CÓDIGO ADM</b>   | <b>PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL</b> |  |                       |                                   |                                    |
| 13109014  | 16/04/2013 a 16/04/2018             |  |                       |                                   |                                    |
| <b>CICLO DE FATURAMENTO (PERÍODO BASE)</b>  |                                     | <b>VENCIMENTO DA FATURA</b>  |                       |                                   |                                    |
| Serviços prestados do dia 01 ao dia 31.   |                                     | Dia 21 (vinte e um) do mês seguinte ao da prestação do serviço (Período Base)  |                       |                                   |                                    |
| <b>ENTREGA DA FATURA</b>  |                                     | <b>DISPONIBILIZAÇÃO DA FATURA</b>  |                       |                                   |                                    |
| <b>DATA LIMITE PARA A ENTREGA DA FATURA NO ENDEREÇO PRÉ-ESTABELECIDO</b>  |                                     | <b>DATA LIMITE PARA A DISPONIBILIZAÇÃO DA FATURA NA INTERNET</b>   |                       |                                   |                                    |
| 05 (Cinco) dias antes do vencimento da fatura.  |                                     | 10 (Dez) dias antes do vencimento da fatura.   |                       |                                   |                                    |
| Obs.: Na hipótese de haver atraso na disponibilização da fatura, o vencimento será prorrogado pelo número de dias do referido atraso, |                                     | Ficarão disponibilizadas no endereço <a href="http://www.correios.com.br/produtos_servicos/sfc/index.cfm">http://www.correios.com.br/produtos_servicos/sfc/index.cfm</a> as faturas (com código de barras) e os correspondentes extratos, contendo analiticamente os lançamentos que deram origem ao referido documento de cobrança. |                       |                                   |                                    |
| <b>DR DE ORIGEM DO CONTRATO</b>   | <b>ÓRGÃO GESTOR DO CONTRATO</b>     | <b>COTA MÍNIMA DO CONTRATO</b>   |                       |                                   |                                    |
| MATO GROSSO DO SUL  | GEVEN                               | POR POSTAGEM   | POR FATURAMENTO / MÊS |                                   |                                    |
| <b>ESPECIFICIDADES DOS SERVIÇOS</b>   |                                     |  |                       |                                   |                                    |
| <b>FATURAMENTO</b>  | <b>CENTRALIZADO</b>                 |  |                       |                                   |                                    |
| <b>SERVIÇOS CONTRATADOS (código/discriminação)</b>  | <b>INÍCIO DO SERVIÇO</b>            | <b>TÉRMINO DO SERVIÇO</b>  | <b>Nº DO ANEXO</b>    | <b>UNIDADE DE VINCULAÇÃO</b>      | <b>COLETA DOMICILIÁRIA SIM/NÃO</b> |
| LIMITES DE DIMENSÕES E PESOS  | 16/4/2013                           |  | II                    | TODAS AS AGÊNCIAS PRÓPRIAS DA ECT |                                    |
| AQUISIÇÃO DE PRODUTOS   | 16/4/2013                           |  | III                   | TODAS AS AGÊNCIAS PRÓPRIAS DA ECT |                                    |

## ANEXO VIII

**SERVIÇOS DE ENCOMENDAS NACIONAIS****1. OBJETO**

1.1 Serviços para envio de bens, com ou sem valor declarado, e documentos, em âmbito nacional, abrangendo o recebimento ou a coleta, o transporte e a entrega ao destinatário.

1.2 São serviços de encomendas contemplados neste instrumento:

- a) SEDEX: serviço expresso para envio de mercadorias e documentos.
  - b) SEDEX Hoje: serviço para envio de mercadorias e documentos com entrega garantida no mesmo dia de postagem.
  - c) SEDEX 10: serviço para envio de mercadorias e documentos com entrega garantida até as 10 horas do dia útil seguinte ao da postagem.
  - d) SEDEX 12: serviço para envio de mercadorias e documentos com entrega garantida até as 12 horas do dia útil seguinte ao da postagem.
  - e) PAC: serviço não expresso para envio de mercadorias.
  - f) LOGÍSTICA REVERSA: serviço de retorno de encomenda, mediante autorização de postagem, com possibilidade de entrega simultânea de outra encomenda no momento da postagem ou da coleta.
- 1.3 São serviços adicionais de encomendas contemplados neste instrumento:
- g) Aviso de Recebimento (AR): serviço adicional que possibilita a devolução do aviso de confirmação da entrega com data e assinatura do recebedor da encomenda.
  - h) Coleta Domiciliar Programada: serviço de coleta exclusivo para clientes com contrato, com frequência de coleta programada em dias e horários previamente estabelecidos e de acordo com a viabilidade operacional.
  - i) Devolução de Documento (DD): serviço adicional de devolução, ao REMETENTE, de canhoto de nota fiscal, ou documento equivalente, assinado, sem conferência de conteúdo por parte do DESTINATÁRIO. Exclusivo para clientes com contrato.
  - j) Disque Coleta: serviço adicional de coleta domiciliar solicitada via internet ou central de atendimento dos CORREIOS.

2.5 Devolver as encomendas cuja entrega não tenha sido possível, indicando a causa determinante da impossibilidade.

2.6 Indenizar a CONTRATANTE nos casos de não conformidades de entrega.

2.7 Conceder à CONTRATANTE os benefícios em função das contrapartidas negociadas.

### **3. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE**

3.1 Atender as orientações e procedimentos estabelecidos no Termo de Condições de Prestação de Serviços de Encomendas Nacionais.

3.2 Cumprir as contrapartidas específicas previstas no Termo de Condições Comerciais dos Pacotes de Serviços de Encomendas.

3.3 Observar as exigências fiscais e tributárias relativas à remessa das encomendas, na forma da legislação vigente.

### **4. PREÇOS E REAJUSTE**

4.1 Pela prestação dos serviços contratados, a CONTRATANTE pagará aos CORREIOS os valores contidos nas tabelas de preços e eventuais descontos que fizer jus, conforme a categoria do programa de relacionamento definida para este contrato.

### **5. VIGÊNCIA DESTE ANEXO**

5.1 O presente ANEXO terá vigência a partir de sua inclusão no contrato de prestação de serviços com os CORREIOS até sua exclusão ou a data final de vigência do contrato.

**POLÍTICA COMERCIAL  
DOS CORREIOS**

ENCOMENDAS

**FICHA TÉCNICA – PACOTES DE ENCOMENDAS**RAZÃO SOCIAL: **SERV AUTON DE AGUA E ESG DE BANDEIRANTES**CNPJ: **15435910000174**CONTRATO Nº: **9912320678**NOME DO PACOTE: **ENCOMENDA 1****SITE E-COMMERCE/MARKETPLACE**DATA DE INÍCIO DE VIGÊNCIA: **24/04/17**

Mais informações, favor consultar o Termo de Condições Comerciais dos Pacotes de Encomendas e o Termo de Intermediação de Comércio Eletrônico disponibilizado no portal dos Correios:

<http://www.correios.com.br/para-voce/correios-de-a-a-z/cartao-correios-facil>



MAIS Correios

SERV AUTON DE AGUA E ESG DE BANDEIRANTES  
RUA TIRADENTES 2005, 2005  
79430-000 MS  
CNPJ: 15.435.910/0001-74

CEOFI/SP  
Contrato: 9912320678  
Fatura: 000067442  
Vencimento: 21/04/2017

CNPJ BENEFICIARIO: 34.028.316/0009-60  
Data/Hora Geração: 07/04/2017 11:55:03  
Lote da Remessa: ECT00RM29082070417A  
Página: 1 de 1

Seq: 001-00067

### Demonstrativo / Extrato de Serviços

| Postagem  | Descrição do Serviço | Doceto     | Serv. Adic.                   | CLP Destino   | Unidade de Postagem   | Peso       | UID. VI. | Unit. VI.  | Serv. | Desconto | Liquido | Vlr. Declarado  | Objeto        |
|---|----------------------|------------|-------------------------------|---------------|-----------------------|------------|----------|------------|-------|----------|---------|-----------------|---------------|
| FATURA: 67442 CONTRATO: 9912320678 - SAAE DE BANDEIRANTES                                     |                      |            |                               |               |                       |            |          |            |       |          |         |                 |               |
| ORIGEM DAS POSTAGENS: 22 - DR - MATO GROSSO DO SUL  |                      |            |                               |               |                       |            |          |            |       |          |         |                 |               |
| CLIENTE: 546798 - SAAE DE BANDEIRANTES  |                      |            |                               |               |                       |            |          |            |       |          |         |                 |               |
| NR DO CARTAO: 0066372550 - DR - MATO GROSSO DO SUL - SERV AUTON DE AGUA E ESG DE BANDEIRANTES |                      |            |                               |               |                       |            |          |            |       |          |         |                 |               |
| 03/03/2017  | SEDEX (CONTRATO)     | 09665788   |                               |               | 79074 AC BANDEIRANTES | 13         | 0000001  | 17,01      | 17,01 | 0,00     | 17,01   | 0,00            | DJ966578859BR |
| 03/03/2017  | SEDEX (CONTRATO)     | 09665788   |                               |               | 79072 AC BANDEIRANTES | 13         | 0000001  | 17,01      | 17,01 | 0,00     | 17,01   | 0,00            | DJ966578862BR |
| 03/03/2017  | SEDEX (CONTRATO)     | 09665788   |                               |               | 79031 AC BANDEIRANTES | 13         | 0000001  | 17,01      | 17,01 | 0,00     | 17,01   | 0,00            | DJ966578876BR |
| 03/03/2017  | SEDEX (CONTRATO)     | 09665788   |                               |               | 79022 AC BANDEIRANTES | 13         | 0000001  | 17,01      | 17,01 | 0,00     | 17,01   | 0,00            | DJ966578880BR |
| 03/03/2017  | SEDEX (CONTRATO)     | 09665788   |                               |               | 79031 AC BANDEIRANTES | 13         | 0000001  | 17,01      | 17,01 | 0,00     | 17,01   | 0,00            | DJ966578893BR |
| 03/03/2017  | SEDEX (CONTRATO)     | 09665789   |                               |               | 79037 AC BANDEIRANTES | 13         | 0000001  | 17,01      | 17,01 | 0,00     | 17,01   | 0,00            | DJ966578902BR |
| 03/03/2017  | SEDEX (CONTRATO)     | 09665789   |                               |               | 79114 AC BANDEIRANTES | 13         | 0000001  | 17,01      | 17,01 | 0,00     | 17,01   | 0,00            | DJ966578916BR |
| 03/03/2017  | SEDEX (CONTRATO)     | 09665789   |                               |               | 79002 AC BANDEIRANTES | 13         | 0000001  | 17,01      | 17,01 | 0,00     | 17,01   | 0,00            | DJ966578920BR |
| 03/03/2017  | SEDEX (CONTRATO)     | 09665790   |                               |               | 79002 AC BANDEIRANTES | 13         | 0000001  | 17,01      | 17,01 | 0,00     | 17,01   | 0,00            | DJ966579050BR |
| 03/03/2017  | SEDEX (CONTRATO)     | 09665790   |                               |               | 79037 AC BANDEIRANTES | 13         | 0000001  | 17,01      | 17,01 | 0,00     | 17,01   | 0,00            | DJ966579063BR |
| 24/03/2017  | SEDEX (CONTRATO)     | 09665802   |                               |               | 79037 AC BANDEIRANTES | 10         | 0000001  | 17,01      | 17,01 | 0,00     | 17,01   | 0,00            | DJ966580251BR |
| 24/03/2017  | SEDEX (CONTRATO)     | 09665802   |                               |               | 79002 AC BANDEIRANTES | 10         | 0000001  | 17,01      | 17,01 | 0,00     | 17,01   | 0,00            | DJ966580265BR |
| 24/03/2017  | SEDEX (CONTRATO)     | 09665802   |                               |               | 79002 AC BANDEIRANTES | 10         | 0000001  | 17,01      | 17,01 | 0,00     | 17,01   | 0,00            | DJ966580279BR |
| 24/03/2017  | SEDEX (CONTRATO)     | 09665803   |                               |               | 79022 AC BANDEIRANTES | 10         | 0000001  | 17,01      | 17,01 | 0,00     | 17,01   | 0,00            | DJ966580398BR |
| 24/03/2017  | SEDEX (CONTRATO)     | 09665804   |                               |               | 79037 AC BANDEIRANTES | 10         | 0000001  | 17,01      | 17,01 | 0,00     | 17,01   | 0,00            | DJ966580424BR |
| 24/03/2017  | SEDEX (CONTRATO)     | 09665804   |                               |               | 79074 AC BANDEIRANTES | 10         | 0000001  | 17,01      | 17,01 | 0,00     | 17,01   | 0,00            | DJ966580441BR |
| 24/03/2017  | SEDEX (CONTRATO)     | 09665804   |                               |               | 79037 AC BANDEIRANTES | 10         | 0000001  | 17,01      | 17,01 | 0,00     | 17,01   | 0,00            | DJ966580455BR |
| 24/03/2017  | SEDEX (CONTRATO)     | 09665804   |                               |               | 79072 AC BANDEIRANTES | 10         | 0000001  | 17,01      | 17,01 | 0,00     | 17,01   | 0,00            | DJ966580469BR |
| 24/03/2017  | SEDEX (CONTRATO)     | 09665804   |                               |               | 79002 AC BANDEIRANTES | 10         | 0000001  | 17,01      | 17,01 | 0,00     | 17,01   | 0,00            | DJ966580472BR |
| 24/03/2017  | SEDEX (CONTRATO)     | 09665804   |                               |               | 79114 AC BANDEIRANTES | 10         | 0000001  | 17,01      | 17,01 | 0,00     | 17,01   | 0,00            | DJ966580486BR |
| SUB-TOTAL DO CARTAO 0066372550  |                      |            |                               |               |                       | R\$ 340,20 | R\$ ,00  | R\$ 340,20 |       |          |         |                 |               |
| NR. DO CARTAO 0066372550 - SAAE DE BANDEIRANTES   |                      |            |                               |               |                       |            |          |            |       |          |         |                 |               |
| CODIGO  | SERVICO              | QUANTIDADE | VLR BRUTO(R\$)                | DESCONTO(R\$) | LIQUIDO(R\$)          |            |          |            |       |          |         |                 |               |
| 40096   | SEDEX (CONTRATO)     | 20         | 340,20                        | ,00           | 340,20                |            |          |            |       |          |         |                 |               |
| TOTAL   |                      | 20         | 340,20                        | ,00           | 340,20                |            |          |            |       |          |         |                 |               |
| TOTAL DOS SERVICOS :  |                      |            | 546798 - SAAE DE BANDEIRANTES | R\$ 340,20    |                       |            |          |            |       |          |         |                 |               |
| TOTAL DAS POSTAGENS:  |                      |            | 22 - DR - MATO GROSSO DO SUL  | R\$ 340,20    |                       |            |          |            |       |          |         |                 |               |
| -----   |                      |            |                               |               |                       |            |          |            |       |          |         |                 |               |
| DESCRICAÇÃO   |                      |            |                               |               |                       |            |          |            |       |          |         | VALOR (R\$) D/C |               |
| QUANTIDADE TOTAL: 20  |                      |            |                               |               |                       |            |          |            |       |          |         |                 |               |
| SERVICOS DO CICLO ATUAL   |                      |            |                               |               |                       |            |          |            |       |          |         | 340,20 D        |               |
| TOTAL GERAL DA FATURA   |                      |            |                               |               |                       |            |          |            |       |          |         | 340,20          |               |
| -----   |                      |            |                               |               |                       |            |          |            |       |          |         |                 |               |

Recibo do Pagador



001-9

00190.00009 02126.529227 06768.700178 3 0000000034020

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço  
SERV AUTON DE AGUA E ESG DE BANDEIRANTES  
RUA TIRADENTES 2005, 2005  
79430 BANDEIRANTES MS

CNPJ: 15.435.910/0001-74

Sacador/Avalista

Nosso-Número: 21265292206768700 | Nr. Documento: 0000067442 | Data de Vencimento: 21/04/2017 | Valor do Documento: 340,20 (=) Valor Pago

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço  
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS  
AV. CALOGERAS, 2309 CENTRO  
79002-900 CAMPO GRANDE - MS

CNPJ: 34.028.316/0009-60

Autenticação Mecânica

Agência/Código do Beneficiário

IMPRIMIR

VOLTAR



## Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

**Inscrição:** 34028316/0001-03

**Razão Social:** EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS

**Endereço:** SBN QUADRA 01 BLOCO A SN / SETOR BANCÁRIO NORT /  
BRASILIA / DF / 70002-900

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

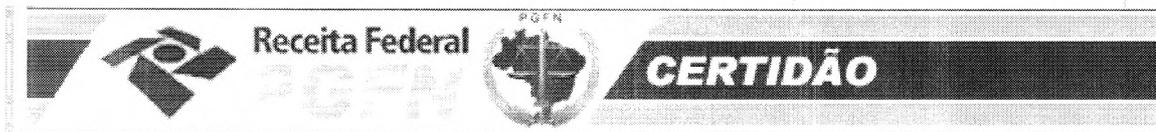
O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

**Validade:** 15/05/2017 a 13/06/2017

**Certificação Número:** 2017051512154018737835

Informação obtida em 31/05/2017, às 14:39:37.

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei está condicionada à verificação de autenticidade no site da Caixa:  
**[www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**



**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
**Secretaria da Receita Federal do Brasil**  
**Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional**

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS  
TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

**Nome: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS**  
**CNPJ: 34.028.316/0001-03**

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB), com a exigibilidade suspensa, nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal; e
2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://www.receita.fazenda.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.fazenda.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 02/10/2014. Emitida às 11:31:48 do dia 31/05/2017 <hora e data de Brasília>. Válida até 27/11/2017.

Código de controle da certidão: **864C.1E3C.DADA.A0EE**  
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

**Observações PGFN:**

Dossiê 10080.004345/1016-65.

[Nova Consulta](#)



Preparar página  
para impressão

**SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE BANDEIRANTES**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

TIRADENTES, 2005

15.435.910/0001-74

7 / 2

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº

**2**

FICHA: 13

DATA: 18/04/2017

REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA

DOCUMENTO:

VENCIMENTO: 18/04/2017

NOME: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS

34.028.316/5391-26

CÓDIGO: 3

ENDEREÇO: RUA CEL. ANTONINO

BANDEIRANTES

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR TOTAL

DESPESAS COM POSTAGEM DE CARTAS, SEDEX, CARTAS REGISTRADAS E OUTROS SERVIÇOS, ESTIMATIVA PARA EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME PROCESSO Nº 004/2017. REF. MARÇO/2017

ES

**SOMA****340,20**

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

02

PODER EXECUTIVO

02 10 22

SAAE

3.3.90.39.99

Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica

17.122.0012.2002.0000

MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS

VALOR DO EMPENHO

LIQUIDADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO

SALDO A LIQUIDAR

3.000,00

676,22

340,20

2.323,78

**VALOR A SER PAGO R\$****340,20**

trezentos e quarenta reais e vinte centavos \*\*\*\*\*

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM 18/04/2017

A DESPESA REFERENTE A ESTE SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA

IGNES COELHO DE SOARES

CONTROLE DE ALMOXARIFADO

CONTABILIZADO

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

ELISANGELA DA SILVA BARBOSA  
CONTADORA CRC/MS Nº 10460

DATA

MARIA ELIZA KREIN DA SILVA  
ORDENADORA - PORT. 024/2009

DESPESA PAGA EM

**RECIBO**

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA SUBEMPENHO.

| BANCO | CONTA | CHEQUE | VALOR |
|-------|-------|--------|-------|
|       |       |        |       |
|       |       |        |       |

NOME:  
CNPJ/CPF:



# SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE BANDEIRANTES

TIRADENTES, 2005

15.435.910/0001-74

Exercício: 2017

## ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00180

DATA: 18/04/2017 VENCTO:18/04/2017 PAGTO: 18/04/2017  
 Credor.: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E CNPJ: 34.028.316/5391-26 Cod: 3  
 Endereço: RUA CEL. ANTONINO 0001 = 03  
 Cidade.: BANDEIRANTES CEP: 79430-000

### Discriminação...:

DESPESAS COM POSTAGEM DE CARTAS, SEDEX, CARTAS REGISTRADAS E OUTROS SERVIÇOS, ESTIMATIVA PARA EXERCÍCIO DE 2017,0CONFORME PROCESSO N° 004/2017. REF. MARÇO/2017

Valor **340,20**

(trezentos e quarenta reais e vinte centavos) \* \* \* \* \*  
 \* \* \* \* \*  
 \* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 340,20**

| EMP/SUB         | N.  | LOCAL | FUNCIONAL | NATUREZA              | VALOR        | ANULAÇÃO   | DESCONTO | LÍQUIDO    |
|-----------------|-----|-------|-----------|-----------------------|--------------|------------|----------|------------|
| 7               | / 2 | ES    | 021022    | 17.122.0012.2002.0000 | 3.3.90.39.00 | R\$ 340,20 | R\$ 0,00 | R\$ 340,20 |
| TOTAL . . . . . |     |       |           |                       | R\$ 340,20   | R\$ 0,00   | R\$ 0,00 | R\$ 340,20 |

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 340,20**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 18/04/17

  
 MARIA ELIZA KREI SILVA  
 ORDENADORA DESPESAS/DIRETORA

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

| Banco           | Conta     | Cheque | Valor R\$  |
|-----------------|-----------|--------|------------|
| 001             | 114.014-0 | 856409 | 340,20     |
| TOTAL . . . . . |           |        | R\$ 340,20 |

Despesa paga em 18/04/2017 Com os recursos acima discriminados

  
 ADALTO RAMOS DE SOUZA  
 ENCARREGADO FINANCEIRO

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante dese(s) Empenho(s)

\_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ Ass: \_\_\_\_\_ Nome: \_\_\_\_\_  
 CGC/CPF: \_\_\_\_\_

18/04/2017 - BANCO DO BRASIL - 10:43:17  
392913062 0089

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

=====

BANCO DO BRASIL S.A.

0019000009021265292270675870017830000000034020  
NOSSO NUMERO 21265292206768700  
CONVENIO 02126529  
ECT DEGER - DR 72 SPM  
AG/COD. BENEFICIARIO 3307/00195000  
DATA DE VENCIMENTO 24/04/2017  
DATA DO PAGAMENTO 18/04/2017  
VALOR DO DOCUMENTO 340,20  
VALOR COBRADO 340,20

=====

NR.AUTENTICACAO D.152.03B.E41.C5E.7BD  
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,  
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

18/04/2017 BANCO DO BRASIL - 10:43:17  
392913062 0089

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

=====

BANCO DO BRASIL S.A.

0019000009021265292270675870017830000000034020  
NOSSO NUMERO 21265292206768700  
CONVENIO 02126529  
ECT DEGER - DR 72 SPM  
AG/COD. BENEFICIARIO 3307/00195000  
DATA DE VENCIMENTO 24/04/2017  
DATA DO PAGAMENTO 18/04/2017  
VALOR DO DOCUMENTO 340,20  
VALOR COBRADO 340,20

=====

NR.AUTENTICACAO D.152.03B.E41.C5E.7BD  
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,  
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.



EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS



5º [QUINTO] TERMO ADITIVO AO CONTRATO MÚLTIPLO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E VENDA DE PRODUTOS N.º 9912320678, QUE ENTRE SI FAZEM O SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE BANDEIRANTES E A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS DR/MS.

**CONTRATANTE:**

|   |   |                               |
|---|---|-------------------------------|
| Denominação/Nome por extenso:<br><b>SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE BANDEIRANTES</b> |   |                               |
| CNPJ/MF:<br><b>15.435.910/0001-74</b>   | Inscrição Estadual:<br><b>ISENTO</b>                                  |                               |
| SIGLA/Nome resumido:<br><b>SAAE DE BANDEIRANTES</b>                                       | Ramo de Atividade: <b>CAPTAÇÃO, TRATAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA</b> |                               |
| Endereço:<br><b>R TIRADENTES, 2005 CENTRO</b>   |   |                               |
| Cidade:<br><b>BANDEIRANTES</b>  | UF:<br><b>MS</b>  | CEP:<br><b>79430-000</b>      |
| Telefone:<br><b>67 3261-1290</b>  | FAX:  |                               |
| Endereço Eletrônico:<br><b>saaeband@terra.com.br</b>                                      |   |                               |
| Nome do Responsável:<br><b>MARIA ELIZA KREIN SILVA</b>                                    |   |                               |
| Cargo/Função:<br><b>DIRETORA SAAE</b>   | RG:<br><b>001.715.958 SSP/MS</b>                                      | CPF:<br><b>434.488.361-68</b> |

**CONTRATADA:**

|  |  |                          |
|--|--|--------------------------|
| <b>ECT – Empresa Pública, constituída nos termos do Decreto-Lei n.º 509, de 20 de março de 1969.</b> |  |                          |
| Nome da Diretoria Regional:<br><b>MATO GROSSO DO SUL</b>   | CNPJ/MF/DR:<br><b>34.028.316/0009-60</b> |                          |
| Endereço:<br><b>AV. CALÓGERAS, 2309</b>  |  |                          |
| Cidade:<br><b>CAMPO GRANDE</b>   | UF:<br><b>MS</b>                         | CEP:<br><b>79002-900</b> |
| Telefone:<br><b>67 3389-5123</b>   | FAX:<br><b>67 3389-5122</b>              |                          |
| Endereço Eletrônico:<br><b>contratos.ms@correios.com.br</b>  |  |                          |
| Diretor Regional:<br><b>JULIO CESAR GONZALEZ NASCIMENTO</b>  |  |                          |
| RG:<br><b>517.489 – SSP/MS</b>   | CPF:<br><b>554.339.601-53</b>            |                          |
| Gerente Comercial/de Vendas<br><b>JOEL MALHEIROS</b>   |  |                          |
| RG:<br><b>217.086 – SSP/MT</b>   | CPF:<br><b>045.420.451-53</b>            |                          |

As partes, acima identificadas, têm, entre si, justo e avençado e celebram por força do presente Instrumento, elaborado conforme disposto no art. 62, § 3º, II, da Lei 8.666/93 e demais alterações posteriores, o TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, de acordo com as seguintes cláusulas e condições:

**CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO**

O presente Termo Aditivo tem por objeto a prorrogação da vigência do Contrato original por mais 12 meses.

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS



NÚMERO 02

|   |  |                              |  |                                   |                                |
|---|--|------------------------------|--|-----------------------------------|--------------------------------|
| FICHA RESUMO – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E VENDA DE PRODUTOS  |  |                              |  | DATA<br>21/02/2017                |                                |
| CONTRATANTE   |  |                              |  | NÚMERO DO CONTRATO                |                                |
| SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE BANDEIRANTES   |  |                              |  | 9912320678                        |                                |
| CÓDIGO ADM  |  | PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL |  |                                   |                                |
| 13109014  |  | 16/04/2013 a 16/04/2018      |  |                                   |                                |
| CICLO DE FATURAMENTO (PERÍODO BASE)   |  |                              | VENCIMENTO DA FATURA   |                                   |                                |
| Serviços prestados do dia 01 ao dia 31.   |  |                              | Dia 21 (Vinte e um) do mês seguinte ao da prestação do serviço (Período Base)  |                                   |                                |
| ENTREGA DA FATURA   |  |                              | DISPONIBILIZAÇÃO DA FATURA   |                                   |                                |
| DATA LIMITE PARA A ENTREGA DA FATURA NO ENDEREÇO PRÉ-ESTABELECIDO   |  |                              | DATA LIMITE PARA A DISPONIBILIZAÇÃO DA FATURA NA INTERNET  |                                   |                                |
| 05 (Cinco) dias antes do vencimento da fatura.  |  |                              | 10 (Dez) dias antes do vencimento da fatura.   |                                   |                                |
| Obs.: Na hipótese de haver atraso na disponibilização da fatura, o vencimento será prorrogado pelo número de dias do referido atraso. |  |                              | Ficarão disponibilizadas no endereço <a href="http://www.correios.com.br/produtos_servicos/sfc/index.cfm">http://www.correios.com.br/produtos_servicos/sfc/index.cfm</a> as faturas (com código de barras) e os correspondentes extratos, contendo analiticamente os lançamentos que deram origem ao referido documento de cobrança. |                                   |                                |
| DR DE ORIGEM DO CONTRATO  |  | ÓRGÃO GESTOR DO CONTRATO     |  | COTA MÍNIMA DO CONTRATO           |                                |
| MATO GROSSO DO SUL  |  | GEVEN                        |  | POR POSTAGEM<br>-----             | POR FATURAMENTO<br>----- / MÊS |
| ESPECIFICIDADES DOS SERVIÇOS  |  |                              |  |                                   |                                |
| FATURAMENTO   | <input type="checkbox"/> DESCENTRALIZADO POR CENTRO DE CUSTO<br><input checked="" type="checkbox"/> CENTRALIZADO |                              |  |                                   |                                |
| SERVIÇOS CONTRATADOS (código/discriminação)   | INÍCIO DO SERVIÇO  | TÉRMINO DO SERVIÇO           | Nº DO ANEXO  | UNIDADE DE VINCULAÇÃO             | COLETA DOMICILIÁRIA SIM/NÃO    |
| LIMITES DE DIMENSÕES E PESOS  |  |                              | II   | TODAS AS AGÊNCIAS PRÓPRIAS DA ECT | N                              |
| AQUISIÇÃO DE PRODUTOS   |  |                              | III  | TODAS AS AGÊNCIAS PRÓPRIAS DA ECT | N                              |
| SEDEX CONVENCIONAL 40096  |  |                              | IV   | TODAS AS AGÊNCIAS PRÓPRIAS DA ECT | N                              |
| PAC 41068   |  |                              | V  | TODAS AS AGÊNCIAS PRÓPRIAS DA ECT | N                              |





**SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE BANDEIRANTES**

TIRADENTES, 2005  
15.435.910/0001-74

Exercício: 2017

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 00287

DATA: 12/06/2017 VENCIMENTO:12/06/2017 PAGTO: 12/06/2017  
Credor.: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E CNPJ: 34.028.316/5391-26 Cod: 3  
Endereço: RUA CEL. ANTONINO  
Cidade.: BANDEIRANTES CEP: 79430-000

**Discriminação..:**

DESPESAS COM POSTAGEM DE CARTAS, SEDEX, CARTAS REGISTRADAS E OUTROS SERVIÇOS  
, ESTIMATIVA PARA EXERCÍCIO DE 2017,0CONFORME  
PROCESSO N° 076/2017.

Valor **191,18**

(cento e noventa e um reais e dezoito centavos) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 191,18**

| EMP/SUB         | N.  | LOCAL     | FUNCIONAL             | NATUREZA     | VALOR      | ANULAÇÃO | DESCONTO | LÍQUIDO    |
|-----------------|-----|-----------|-----------------------|--------------|------------|----------|----------|------------|
| 138             | / 1 | OR 021022 | 17.512.0012.2004.0000 | 3.3.90.39.00 | R\$ 191,18 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 191,18 |
| TOTAL . . . . . |     |           |                       |              | R\$ 191,18 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 191,18 |

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 191,18**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

REGINA DUARTE  
ORDENADORA DESPESA/DIRETORA

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

| Banco       | Conta     | Cheque | Valor R\$  |
|-------------|-----------|--------|------------|
| 001         | 114.014-0 | 856497 | 191,18     |
| TOTAL . . . |           |        | R\$ 191,18 |

Despesa paga em 12/06/2017 Com os recursos acima discriminados

ADALTO RAMOS DE SOUZA  
ENCARREGADO FINANCEIRO

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante dese(s) Empenho(s)

\_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Ass: \_\_\_\_\_

Nome: \_\_\_\_\_

CGC/CPF: \_\_\_\_\_

|  |  |                           |
|--|--|---------------------------|
| <b>SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE BANDEIRANTES</b> |  | <b>NOTA DE LIQUIDAÇÃO</b> |
| TIRADENTES, 2005<br>15.435.910/0001-74                   |  | <b>138 / 1</b>            |

|                                |           |                  |                |
|--------------------------------|-----------|------------------|----------------|
| NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº <b>1</b> | FICHA: 32 | DATA: 12/06/2017 | REQUISIÇÃO Nº: |
|--------------------------------|-----------|------------------|----------------|

|                     |            |                        |
|---------------------|------------|------------------------|
| LICITAÇÃO: DISPENSA | DOCUMENTO: | VENCIMENTO: 12/06/2017 |
|---------------------|------------|------------------------|

|   |                    |           |
|---|--------------------|-----------|
| NOME: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | 34.028.316/5391-26 | CÓDIGO: 3 |
| ENDEREÇO: RUA CEL. ANTONINO                       | BANDEIRANTES       |           |

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO  | VALOR TOTAL |
|---|-------------|
| DESPESAS COM POSTAGEM DE CARTAS, SEDEX, CARTAS REGISTRADAS E OUTROS SERVIÇOS, ESTIMATIVA PARA EXERCÍCIO DE 2017,0CONFORME PROCESSO Nº 076/2017. |             |

|    |             |               |
|----|-------------|---------------|
| OR | <b>SOMA</b> | <b>191,18</b> |
|----|-------------|---------------|

| CÓDIGO  | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA  |
|---|---|
| 02<br>02 10 22<br>3.3.90.39.99<br>17.512.0012.2004.0000 | PODER EXECUTIVO<br>SAAE<br>Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica<br>OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMA DE ÁGUA |

| VALOR DO EMPENHO | LIQUIDADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO | SALDO A LIQUIDAR |
|------------------|----------------------|------------------------|------------------|
| 191,18           | 191,18               | 191,18                 | 0,00             |

|   |               |
|---|---------------|
| <b>VALOR A SER PAGO R\$</b>                         | <b>191,18</b> |
| cento e noventa e um reais e dezoito centavos ***** |               |

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM 12/06/2017

A DESPESA REFERENTE A ESTE SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

\_\_\_\_\_ DATA \_\_\_\_\_

IGNES COELHO DE SOARES  
CONTROLE DE ALMOXARIFADO

|  |   |
|--|---|
| CONTABILIZADO  | ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:   |
| _____ DATA _____<br>ELISANGELA DA SILVA BARBOSA<br>CONTADORA CRC/MS Nº 10460 | _____ DATA _____<br>MARIA ELIZA KREIN DA SILVA<br>ORDENADORA - PORT. 024/2009 |

|                       |       |        |       |  |
|-----------------------|-------|--------|-------|--|
| DESPESA PAGA EM _____ |       |        |       | <b>RECIBO</b><br>RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA SUBEMPENHO.<br><br>_____<br>NOME:<br>CNPJ/CPF: |
| BANCO                 | CONTA | CHEQUE | VALOR |  |
|                       |       |        |       |  |
|                       |       |        |       |  |
|                       |       |        |       |  |



**SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO  
TIRADENTES, 2005**

**BANDEIRANTES FONE - 3261-1290 E 3261-1461  
"ÁGUA FONTE DE VIDA, PRESERVE-A"**

**NOTA DE EMPENHO**

**138**

|                                  |           |                  |             |             |
|----------------------------------|-----------|------------------|-------------|-------------|
| NOTA DE EMPENHO Nº<br><b>138</b> | FICHA: 32 | DATA: 01/06/2017 | CONTRATO N. | PROCESSO N. |
|----------------------------------|-----------|------------------|-------------|-------------|

|                            |   |            |
|----------------------------|---|------------|
| EMPENHO_LICITACAO DISPENSA | RECURSO<br>Recursos que não se enquadram nos Detalh | REQUISIÇÃO |
|----------------------------|---|------------|

|   |                    |                |
|---|--------------------|----------------|
| NOME: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | 34.028.316/5391-26 | CÓDIGO: 3      |
| ENDEREÇO: RUA CEL. ANTONINO                       |                    |                |
| ENDEREÇO ELETRONICO:                              | BANDEIRANTES       | - MS 79430-000 |

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO  | VALOR TOTAL   |
|---|---|
| DESPESAS COM POSTAGEM DE CARTAS, SEDEX, CARTAS REGISTRADAS E OUTROS SERVIÇOS, ESTIMATIVA PARA EXERCÍCIO DE 2017,0CONFORME PROCESSO Nº 076/2017. | Liquido<br><b>191,18</b><br>Desconto<br><b>0,00</b> |

|                |   |             |               |
|----------------|---|-------------|---------------|
| OR - Ordinario | VINCULO: 000 / 000 Recursos que não se enquadram nos Detalh | <b>SOMA</b> | <b>191,18</b> |
|----------------|---|-------------|---------------|

| CÓDIGO  | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA  |
|---|---|
| 02<br>02 10 22<br>3.3.90.39.99<br>17.512.0012.2004.0000 | PODER EXECUTIVO<br>SAAE<br>Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica<br>OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMA DE ÁGUA |

| DOTAÇÃO    | EMPENHADO ATÉ A DATA | VALOR DESTE EMPENHO | SALDO ATUAL |
|------------|----------------------|---------------------|-------------|
| 162.590,00 | 157.308,60           | 191,18              | 5.090,22    |

|   |               |
|---|---------------|
| <b>VALOR A SER PAGO R\$</b>                         | <b>191,18</b> |
| cento e noventa e um reais e dezoito centavos ***** |               |
| DESCONTOS   |               |

|  |                           |             |
|--|---------------------------|-------------|
|  | <b>TOTAL DE DESCONTOS</b> | <b>0,00</b> |
|--|---------------------------|-------------|

EMPENHO AUTORIZADO EM 01/06/2017

Declaro que a Despesa tem adequação orçamentaria e financeira c/ a L.O.A e compatibilidade com o P.P.A e L.D.O (Art. 16 inciso II § 4º - Lei 101/2000)

Autorizado

\_\_\_\_\_  
CONTADORA

\_\_\_\_\_  
REGINA DUARTE  
ORDENADORA DESPESA/DIRETORA

12/06/2017 - BANCO DO BRASIL - 12:35:25  
392913062 0422

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO DO BRASIL S.A.

001900000000212652922706997000176200000000019118  
NOSSO NUMERO 21265292206997000  
CONVENIO 02126529  
ECT DEGER - DR 72 SPM  
AG/COD. BENEFICIARIO 3307/00195000  
DATA DE VENCIMENTO 21/06/2017  
DATA DO PAGAMENTO 12/06/2017  
VALOR DO DOCUMENTO 191,18  
VALOR COBRADO 191,18

NR. AUTENTICACAO 3.4D5.94B.6F0.5E8.795  
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,  
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

SERV AUTON DE AGUA E ESG DE BANDEIRANTES  
 RUA TIRADENTES 2005, 2005  
 79430-000 MS  
 CNPJ: +5.435.910/0001-74

 CEOFI/SP  
 Contrato: 9912320678  
 Fatura: 000069725  
 Vencimento: 21/06/2017

 CNPJ BENEFICIÁRIO: 34.028.316/0009-60  
 Data/Hora Geração: 05/06/2017 09:10:06  
 Lote da Remessa: ECT00RM29540050617A  
 Página: 1 de 1

Seq. 001-03191

**Demonstrativo / Extrato de Serviços**

| Postagem  | Descrição do Serviço   | Doco       | Serv. Adic. CLP | Destino                       | Unidade de Postagem | Peso          | QTD. VI. | UNIT. VI.    | Serv. | Desconto | Liquido | Vlr. Declarado  | Objeto        |
|---|------------------------|------------|-----------------|-------------------------------|---------------------|---------------|----------|--------------|-------|----------|---------|-----------------|---------------|
| FATURA: 69725 CONTRATO: 9912320678 - SAAE DE BANDEIRANTES                                     |                        |            |                 |                               |                     |               |          |              |       |          |         |                 |               |
| ORIGEM DAS POSTAGENS: 22 - DR - MATO GROSSO DO SUL  |                        |            |                 |                               |                     |               |          |              |       |          |         |                 |               |
| CLIENTE: 546798 - SAAE DE BANDEIRANTES  |                        |            |                 |                               |                     |               |          |              |       |          |         |                 |               |
| NR DO CARTAO: 0066372550 - DR - MATO GROSSO DO SUL - SERV AUTON DE AGUA E ESG DE BANDEIRANTES |                        |            |                 |                               |                     |               |          |              |       |          |         |                 |               |
| 03/05/2017  | SEDEX CONTRATO AGEN    | 09665819   | 79031           | AC                            | BANDEIRANTES        | 16            | 0000001  | 17,38        | 17,38 | 0,00     | 17,38   | 0,00            | DJ966581994BR |
| 29/05/2017  | SEDEX CONTRATO AGEN    | 06461028   | 79031           | AC                            | BANDEIRANTES        | 15            | 0000001  | 17,38        | 17,38 | 0,00     | 17,38   | 0,00            | DV646102886BR |
| 29/05/2017  | SEDEX CONTRATO AGEN    | 06461028   | 79037           | AC                            | BANDEIRANTES        | 15            | 0000001  | 17,38        | 17,38 | 0,00     | 17,38   | 0,00            | DV646102890BR |
| 29/05/2017  | SEDEX CONTRATO AGEN    | 06461029   | 79072           | AC                            | BANDEIRANTES        | 15            | 0000001  | 17,38        | 17,38 | 0,00     | 17,38   | 0,00            | DV646102909BR |
| 29/05/2017  | SEDEX CONTRATO AGEN    | 06461029   | 79074           | AC                            | BANDEIRANTES        | 15            | 0000001  | 17,38        | 17,38 | 0,00     | 17,38   | 0,00            | DV646102912BR |
| 29/05/2017  | SEDEX CONTRATO AGEN    | 06461029   | 79037           | AC                            | BANDEIRANTES        | 15            | 0000001  | 17,38        | 17,38 | 0,00     | 17,38   | 0,00            | DV646102926BR |
| 29/05/2017  | SEDEX CONTRATO AGEN    | 06461029   | 79114           | AC                            | BANDEIRANTES        | 15            | 0000001  | 17,38        | 17,38 | 0,00     | 17,38   | 0,00            | DV646102930BR |
| 29/05/2017  | SEDEX CONTRATO AGEN    | 06461029   | 79002           | AC                            | BANDEIRANTES        | 15            | 0000001  | 17,38        | 17,38 | 0,00     | 17,38   | 0,00            | DV646102943BR |
| 29/05/2017  | SEDEX CONTRATO AGEN    | 06461029   | 79031           | AC                            | BANDEIRANTES        | 15            | 0000001  | 17,38        | 17,38 | 0,00     | 17,38   | 0,00            | DV646102957BR |
| 29/05/2017  | SEDEX CONTRATO AGEN    | 06461029   | 79002           | AC                            | BANDEIRANTES        | 15            | 0000001  | 17,38        | 17,38 | 0,00     | 17,38   | 0,00            | DV646102965BR |
| 29/05/2017  | SEDEX CONTRATO AGEN    | 06461029   | 79022           | AC                            | BANDEIRANTES        | 15            | 0000001  | 17,38        | 17,38 | 0,00     | 17,38   | 0,00            | DV646102974BR |
| SUB-TOTAL DO CARTAO 0066372550  |                        |            |                 |                               |                     | R\$ 191,18    | R\$ ,00  | R\$ 191,18   |       |          |         |                 |               |
| NR. DO CARTAO 0066372550 - SAAE DE BANDEIRANTES   |                        |            |                 |                               |                     |               |          |              |       |          |         |                 |               |
| CODIGO  | SERVICO                | QUANTIDADE |                 | VLR BRUTO(R\$)                |                     | DESCONTO(R\$) |          | LIQUIDO(R\$) |       |          |         |                 |               |
| 0416Z   | SEDEX CONTRATO AGENCIA | 11         |                 | 191,18                        |                     | ,00           |          | 191,18       |       |          |         |                 |               |
| TOTAL   |                        | 11         |                 | 191,18                        |                     | ,00           |          | 191,18       |       |          |         |                 |               |
| TOTAL DOS SERVICOS :  |                        |            |                 | 546798 - SAAE DE BANDEIRANTES |                     | R\$ 191,18    |          |              |       |          |         |                 |               |
| TOTAL DAS POSTAGENS:  |                        |            |                 | 22 - DR - MATO GROSSO DO SUL  |                     | R\$ 191,18    |          |              |       |          |         |                 |               |
| DESCRITAO   |                        |            |                 |                               |                     |               |          |              |       |          |         | VALOR (R\$) D/C |               |
| QUANTIDADE TOTAL:   |                        |            |                 |                               |                     |               |          |              |       |          |         | 11              |               |
| SERVICOS DO CICLO ATUAL   |                        |            |                 |                               |                     |               |          |              |       |          |         | 191,18 D        |               |
| TOTAL GERAL DA FATURA   |                        |            |                 |                               |                     |               |          |              |       |          |         | 191,18          |               |

Recibo do Pagador



001-9

00190.00009 02126.529227 06997.000176 2 0000000019118

 Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço  
 SERV AUTON DE AGUA E ESG DE BANDEIRANTES  
 RUA TIRADENTES 2005, 2005  
 79430-000 BANDEIRANTES MS

CNPJ: 15.435.910/0001-74

Sa Avalista

Nos. número 21265292206997000 Nr. Documento 0000069725

Data de Vencimento 21/06/2017

Valor do Documento 191,18 (=) Valor Pago

 Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço  
 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS  
 AV. CALOGERAS, 2309 CENTRO  
 79002-900 CAMPO GRANDE - MS

CNPJ: 34.028.316/0009-60

Série

Número

856497

=191.18=

Pago a

Correios

Cento e Noventa Um Reais e Dezoito Centavos. . . . .

Data 12/06/2017

. . . . .

Saldo Anterior

Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos. . . . .

Banqueirantes-MS, 12 Junho 2017

Total

Este Cheque 191,18

Saldo

CÓPIA DE CHEQUE : 856497. . . . .

DO BANCO : do Brasil S/A. . . . .

UTILIZADO PARA : Pagamento ao Correios referente ao mes de maio/2017 conforme fatura de nº 69725/2017

CHEQUE ASSINADO POR :



  
Adalberto Ramos de Souza  
Chefe Div. Adm. Financeiro



# SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE BANDEIRANTES

TIRADENTES, 2005

15.435.910/0001-74

Exercício: 2017

## ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00340

DATA: 21/07/2017 VENCTO:21/07/2017 PAGTO: 21/07/2017  
 Credor...: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E CNPJ: 34.028.316/5391-26 Cod: 3  
 Endereço: RUA CEL. ANTONINO  
 Cidade...: BANDEIRANTES CEP: 79430-000

### Discriminação...:

DESPESAS COM POSTAGEM DE CARTAS, SEDEX, CARTAS REGISTRADAS E OUTROS SERVIÇOS , ESTIMATIVA PARA EXERCÍCIO DE 2017,0CONFORME PROCESSO N° 004/2017.

Valor **17,38**

(dezesete reais e trinta e oito centavos) \* \* \* \* \*  
 \* \* \* \* \*  
 \* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 17,38**

| EMP/SUB         | N.  | LOCAL | FUNCIONAL | NATUREZA              | VALOR        | ANULAÇÃO  | DESCONTO | LÍQUIDO   |
|-----------------|-----|-------|-----------|-----------------------|--------------|-----------|----------|-----------|
| 7               | / 4 | ES    | 021022    | 17.122.0012.2002.0000 | 3.3.90.39.00 | R\$ 17,38 | R\$ 0,00 | R\$ 17,38 |
| TOTAL . . . . . |     |       |           |                       | R\$ 17,38    | R\$ 0,00  | R\$ 0,00 | R\$ 17,38 |

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 17,38**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

REGINA DUARTE  
ORDENADORA DESPESA/DIRETORA

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

| Banco       | Conta     | Cheque | Valor R\$ |
|-------------|-----------|--------|-----------|
| 001         | 114.014-0 | 000825 | 17,38     |
| TOTAL . . . |           |        | R\$ 17,38 |

Despesa paga em 21/07/2017 Com os recursos acima discriminados

ADALTO RAMOS DE SOUZA  
ENCARREGADO FINANCEIRO

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante dese(s) Empenho(s)

\_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Ass: \_\_\_\_\_

Nome: \_\_\_\_\_  
CGC/CPF: \_\_\_\_\_



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO  
TIRADENTES, 2005

BANDEIRANTES FONE - 3261-1290 E 3261-1461  
"ÁGUA FONTE DE VIDA, PRESERVE-A"

NOTA DE EMPENHO

7

|  |   |                     |                 |   |
|--|---|---------------------|-----------------|---|
| NOTA DE EMPENHO Nº<br>7  | FICHA: 13   | DATA: 02/01/2017    | CONTRATO N      | PROCESSO N  |
| EMPENHO_LICITACAO DISPENSA   |   | RECURSO GERAL       |                 | REQUISIÇÃO  |
| NOME: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS  | 34.028.316/5391-26  |                     | CÓDIGO: 3       |   |
| ENDEREÇO: RUA CEL. ANTONINO  | BANDEIRANTES  |                     | - MS            | 79430-000   |
| ENDEREÇO ELETRONICO:   |   |                     |                 |   |
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO   |   |                     |                 | VALOR TOTAL   |
| DESPESAS COM POSTAGEM DE CARTAS, SEDEX, CARTAS REGISTRADAS E OUTROS SERVIÇOS, ESTIMATIVA PARA EXERCÍCIO DE 2017,0CONFORME PROCESSO Nº 004/2017.        |   |                     |                 | Liquido<br><b>3.000,00</b><br>Desconto<br><b>0,00</b> |
| ES - Estimativa  | VINCULO: 110 / 000 GERAL  | <b>SOMA</b>         | <b>3.000,00</b> |   |
| CÓDIGO   | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA  |                     |                 |   |
| 02<br>02 10 22<br>3.3.90.39.99<br>17.122.0012.2002.0000  | PODER EXECUTIVO<br>SAAE<br>Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica<br>MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS |                     |                 |   |
| DOTAÇÃO  | EMPENHADO ATÉ A DATA  | VALOR DESTE EMPENHO | SALDO ATUAL     |   |
| 65.304,00  | 7.080,00  | 3.000,00            | 55.224,00       |   |
| <b>VALOR A SER PAGO R\$</b>  | <b>3.000,00</b>   |                     |                 |   |
| três mil reais *****   |   |                     |                 |   |
| DESCONTOS  |   |                     |                 |   |
|  |   |                     |                 | <b>TOTAL DE DESCONTOS 0,00</b>                        |
| EMPENHO AUTORIZADO EM 02/01/2017   |   |                     |                 |   |
| Declaro que a Despesa tem adequação orçamentaria e financeira c/ a L.O.A e compatibilidade com o P.P.A e L.D.O (Art. 16 inciso II § 4º - Lei 101/2000) |   |                     |                 |   |

Autorizado

\_\_\_\_\_  
CONTADORA

\_\_\_\_\_  
REGINA DUARTE  
ORDENADORA DESPESA/DIRETORA

21/07/2017 BANCO DO BRASIL 11:21:10  
392913062 0129

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO DO BRASIL S.A.

001900009021265292270711110017320000000001738  
NUSSO NUMERO 21265292207111100  
CONVENIO 02126529  
ECT DEGER - DR 72 0 M  
AG/COD. BENEFICIARIO 3307/00195000  
DATA DE VENCIMENTO 21/07/2017  
DATA DO PAGAMENTO 21/07/2017  
VALOR DO DOCUMENTO 17,38  
VALOR COBRADO 17,38

NR. AUTENTICACAO 7.13D.2AB.5EE.D9B.03F  
LEIA NO VIGI COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,  
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

SERV AUTON DE AGUA E ESG DE BANDEIRANTES  
 RUA TIRADENTES 2005, 2005  
 CNPJ: 15.435.910/0001-74  
 79430-000 BANDEIRANTES MS

CEOF/SP  
 Contrato.....: 9912320678  
 Fatura.....: 0000070866  
 Vencimento.: 21/07/2017

CNPJ BENEFICIARIO: 34.028.316/0009-60  
 Data/Hora Geração.....: 05/07/2017 17:49:19  
 Lote da Remessa.....: ECT00RM29784050717A  
 Página.....: 1 de 1 Seq.:001-00699

**Demonstrativo / Extrato de Serviços**

| Postagem  | Descrição do Serviço   | Uocto    | Serv. Adic. CLP | Destino | Unidade de Postagem | Peso | UID. VI.   | Unit. VI.      | Serv.         | Desconto     | Liquido | Vlr. Declarado  | Objeto             |
|---|------------------------|----------|-----------------|---------|---------------------|------|------------|----------------|---------------|--------------|---------|-----------------|--------------------|
| FATURA: 70866 CONTRATO: 9912320678 - SAAE DE BANDEIRANTES                                     |                        |          |                 |         |                     |      |            |                |               |              |         |                 |                    |
| ORIGEM DAS POSTAGENS: 22 - SE - MATO GROSSO DO SUL  |                        |          |                 |         |                     |      |            |                |               |              |         |                 |                    |
| CLIENTE: 546798 - SAAE DE BANDEIRANTES  |                        |          |                 |         |                     |      |            |                |               |              |         |                 |                    |
| NR DO CARTAO: 0066372550 - SE - MATO GROSSO DO SUL - SERV AUTON DE AGUA E ESG DE BANDEIRANTES |                        |          |                 |         |                     |      |            |                |               |              |         |                 |                    |
| 05/06/2017  | SEDEX CONTRATO AGEN    | 06475419 |                 | 79074   | AC BANDEIRANTES     |      | 9          | 0000001        |               | 17,38        | 0,00    | 17,38           | 0,00 DV647541932BR |
| SUB-TOTAL DO CARTAO 0066372550 : R\$ 17,38 R\$ ,00 R\$ 17,38                                  |                        |          |                 |         |                     |      |            |                |               |              |         |                 |                    |
| -----   |                        |          |                 |         |                     |      |            |                |               |              |         |                 |                    |
| NR. DO CARTAO 0066372550 - SAAE DE BANDEIRANTES   |                        |          |                 |         |                     |      |            |                |               |              |         |                 |                    |
| CODIGO  | SERVICO                |          |                 |         |                     |      | QUANTIDADE | VLR BRUTO(R\$) | DESCONTO(R\$) | LIQUIDO(R\$) |         |                 |                    |
| 04162   | SEDEX CONTRATO AGENCIA |          |                 |         |                     |      | 1          | 17,38          | ,00           | 17,38        |         |                 |                    |
| TOTAL   |                        |          |                 |         |                     |      | 1          | 17,38          | ,00           | 17,38        |         |                 |                    |
| -----   |                        |          |                 |         |                     |      |            |                |               |              |         |                 |                    |
| TOTAL DOS SERVICOS : 546798 - SAAE DE BANDEIRANTES R\$ 17,38                                  |                        |          |                 |         |                     |      |            |                |               |              |         |                 |                    |
| TOTAL DAS POSTAGENS: 22 - SE - MATO GROSSO DO SUL R\$ 17,38                                   |                        |          |                 |         |                     |      |            |                |               |              |         |                 |                    |
| -----   |                        |          |                 |         |                     |      |            |                |               |              |         |                 |                    |
| DESCRICAÇÃO   |                        |          |                 |         |                     |      |            |                |               |              |         | VALOR (R\$) D/C |                    |
| -----   |                        |          |                 |         |                     |      |            |                |               |              |         |                 |                    |
| QUANTIDADE TOTAL: 1   |                        |          |                 |         |                     |      |            |                |               |              |         | 17,38 D         |                    |
| -----   |                        |          |                 |         |                     |      |            |                |               |              |         |                 |                    |
| SERVICOS DO CICLO ATUAL   |                        |          |                 |         |                     |      |            |                |               |              |         | 17,38           |                    |
| -----   |                        |          |                 |         |                     |      |            |                |               |              |         |                 |                    |
| TOTAL GERAL DA FATURA   |                        |          |                 |         |                     |      |            |                |               |              |         | 17,38           |                    |
| -----   |                        |          |                 |         |                     |      |            |                |               |              |         |                 |                    |

BANCO POSTAL

MAIS Correios

Recibo do Pagador

**BANCO DO BRASIL** | 001-9 | 00190.00009 02126.529227 07111.100173 2 00000000001738

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço  
 SERV AUTON DE AGUA E ESG DE BANDEIRANTES CNPJ: 15.435.910/0001-74  
 RUA TIRADENTES 2005, 2005  
 7º 000 BANDEIRANTES MS

Sr. /Avalista

Nosso-Número 21265292207111100 | Nr. Documento 0000070866 | Data de Vencimento 21/07/2017 | Valor do Documento 17,38 (=) Valor Pago

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço  
 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS CNPJ: 34.028.316/0009-60  
 AV. CALOGERAS, 2309 CENTRO  
 79002-900 CAMPO GRANDE - MS

Agência/Código do Beneficiário

Autenticação Mecânica





# SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE BANDEIRANTES

TIRADENTES, 2005

15.435.910/0001-74

Exercício: 2017

## ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00454

DATA: 23/10/2017 VENCTO:23/10/2017 PAGTO: 23/10/2017  
 Credor.: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E CNPJ: 34.028.316/5391-26 Cod: 3  
 Endereço: RUA CEL. ANTONINO  
 Cidade.: BANDEIRANTES CEP: 79430-000

### Discriminação..:

DESPESAS COM POSTAGEM DE CARTAS, SEDEX, CARTAS REGISTRADAS E OUTROS SERVIÇOS, ESTIMATIVA PARA EXERCÍCIO DE 2017,0CONFORME PROCESSO N° 004/2017.

Valor **17,38**

(dezesete reais e trinta e oito centavos) \* \* \* \* \*  
 \* \* \* \* \*  
 \* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 17,38**

| EMP/SUB         | N.  | LOCAL | FUNCIONAL | NATUREZA              | VALOR        | ANULAÇÃO  | DESCONTO | LÍQUIDO   |
|-----------------|-----|-------|-----------|-----------------------|--------------|-----------|----------|-----------|
| 7               | / 6 | ES    | 021022    | 17.122.0012.2002.0000 | 3.3.90.39.00 | R\$ 17,38 | R\$ 0,00 | R\$ 17,38 |
| TOTAL . . . . . |     |       |           |                       | R\$ 17,38    | R\$ 0,00  | R\$ 0,00 | R\$ 17,38 |

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 17,38**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE \_\_/\_\_/\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
 REGINA DUARTE  
 ORDENADORA DESPESA/DIRETORA

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

| Banco      | Conta     | Cheque | Valor R\$ |
|------------|-----------|--------|-----------|
| 001        | 114.014-0 | 856613 | 17,38     |
| TOTAL. . . |           |        | R\$ 17,38 |

Despesa paga em 23/10/2017 Com os recursos acima discriminados

\_\_\_\_\_  
 ADALTO RAMOS DE SOUZA  
 ENCARREGADO FINANCEIRO

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante dese(s) Empenho(s)

\_\_/\_\_/\_\_\_\_

Ass: \_\_\_\_\_

Nome: \_\_\_\_\_  
 CGC/CPF: \_\_\_\_\_



23/10/2017 - BANCO DO BRASIL - 13:23:03  
392913062 0367

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO DO BRASIL S.A.

00190000090212652922/074568001713/3210000001738  
NOSSO NUMERO 21265292207456800  
CONVENIO 02126529  
ECT DEGER - DR 72 SPM  
AG/COD. BENEFICIARIO 3307/00195000  
DATA DE VENCIMENTO 23/10/2017  
DATA DO PAGAMENTO 23/10/2017  
VALOR DO DOCUMENTO 17,38  
VALOR COBRADO 17,38

NR. AUTENTICACAO 8.C80.E01.C5F.E03.5AE  
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,  
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.



SERV AUTON DE AGUA E ESG DE BANDEIRANTES  
 RUA TIRADENTES 2005, 2005  
 CNPJ: 15.435.910/0001-74  
 79430-000 BANDEIRANTES MS

VIPAD/CEFIN/GCOR  
 Contrato.....: 9912320678  
 Fatura.....: 0000074323  
 Vencimento.: 23/10/2017

CNPJ BENEFICIARIO: 34.028.316/0009-60  
 Data/Hora Geração.....: 05/10/2017 12:23:30  
 Lote da Remessa.....: ECT00RM30512051017A  
 Página.....: 1 de 1 Seq.:001-02134

**Demonstrativo / Extrato de Serviços**

| Postagem  | Descrição do Serviço   | Uocto    | Serv. Adic. CLP | Destino | Unidade de Postagem | Peso | QTD. VL    | Unit. VL       | Serv.                         | Desconto | Líquido         | Vlr. Declarado | Objeto        |
|---|------------------------|----------|-----------------|---------|---------------------|------|------------|----------------|-------------------------------|----------|-----------------|----------------|---------------|
| FATURA: 74323 CONTRATO: 9912320678 - SAAE DE BANDEIRANTES                                     |                        |          |                 |         |                     |      |            |                |                               |          |                 |                |               |
| ORIGEM DAS POSTAGENS: 22 - SE - MATO GROSSO DO SUL  |                        |          |                 |         |                     |      |            |                |                               |          |                 |                |               |
| CLIENTE: 546798 - SAAE DE BANDEIRANTES  |                        |          |                 |         |                     |      |            |                |                               |          |                 |                |               |
| NR DO CARTAO: 0066372550 - SE - MATO GROSSO DO SUL - SERV AUTON DE AGUA E ESG DE BANDEIRANTES |                        |          |                 |         |                     |      |            |                |                               |          |                 |                |               |
| 05/09/2017  | SEDEX CONTRATO AGEN    | 03869982 |                 | 79008   | AC BANDEIRANTES     |      | 50         | 0000001        | 17,38                         | 0,00     | 17,38           | 0,00           | DV386998275BR |
| SUB-TOTAL DO CARTAO 0066372550  |                        |          |                 |         |                     |      |            |                | R\$ 17,38                     |          | R\$ 17,38       |                |               |
| -----   |                        |          |                 |         |                     |      |            |                |                               |          |                 |                |               |
| NR. DO CARTAO 0066372550 - SAAE DE BANDEIRANTES   |                        |          |                 |         |                     |      |            |                |                               |          |                 |                |               |
| CODIGO  | SERVICO                |          |                 |         |                     |      | QUANTIDADE | VLR BRUTO(R\$) | DESCONTO(R\$)                 |          | LIQUIDO(R\$)    |                |               |
| 04162   | SEDEX CONTRATO AGENCIA |          |                 |         |                     |      | 1          | 17,38          | ,00                           |          | 17,38           |                |               |
| TOTAL   |                        |          |                 |         |                     |      | 1          | 17,38          | ,00                           |          | 17,38           |                |               |
| -----   |                        |          |                 |         |                     |      |            |                |                               |          |                 |                |               |
| TOTAL DOS SERVICOS :  |                        |          |                 |         |                     |      |            |                | 546798 - SAAE DE BANDEIRANTES |          | R\$ 17,38       |                |               |
| TOTAL DAS POSTAGENS:  |                        |          |                 |         |                     |      |            |                | 22 - SE - MATO GROSSO DO SUL  |          | R\$ 17,38       |                |               |
| -----   |                        |          |                 |         |                     |      |            |                |                               |          |                 |                |               |
| DESCRICAO   |                        |          |                 |         |                     |      |            |                |                               |          | VALOR (R\$) D/C |                |               |
| -----   |                        |          |                 |         |                     |      |            |                |                               |          |                 |                |               |
| QUANTIDADE TOTAL:   |                        |          |                 |         |                     |      |            |                |                               |          | 1               |                |               |
| SERVICOS DO CICLO ATUAL   |                        |          |                 |         |                     |      |            |                |                               |          | 17,38 D         |                |               |
| -----   |                        |          |                 |         |                     |      |            |                |                               |          |                 |                |               |
| TOTAL GERAL DA FATURA   |                        |          |                 |         |                     |      |            |                |                               |          | 17,38           |                |               |
| -----   |                        |          |                 |         |                     |      |            |                |                               |          |                 |                |               |



001-9

00190.00009 02126.529227 07456.800171 3 7321000001738

Recibo do Pagador

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço  
 SERV AUTON DE AGUA E ESG DE BANDEIRANTES  
 RUA TIRADENTES 2005, 2005  
 79430-000 BANDEIRANTES MS

CNPJ: 15.435.910/0001-74

Sacador/Avalista

|                   |               |                    |                    |                |
|-------------------|---------------|--------------------|--------------------|----------------|
| Nosso-Número      | Nr. Documento | Data de Vencimento | Valor do Documento | (=) Valor Pago |
| 21265292207456800 | 0000074323    | 23/10/2017         | 17,38              |                |

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço  
 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS  
 AV. CALOGERAS, 2309 CENTRO  
 79002-900 CAMPO GRANDE - MS

CNPJ: 34.028.316/0009-60

Autenticação Mecânica

IMPRIMIR

VOLTAR



## Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

**Inscrição:** 34028316/0009-60  
**Razão Social:** EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS  
**Nome Fantasia:** ECT DR DE MATO GROSSO DO SUL  
**Endereço:** AV CALOGERAS 2309 / CENTRO / CAMPO GRANDE / MS / 79002-900

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

**Validade:** 10/10/2017 a 08/11/2017

**Certificação Número:** 2017101015113745799237

Informação obtida em 26/10/2017, às 09:57:10.

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei está condicionada à verificação de autenticidade no site da Caixa:  
**[www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**



**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
**Secretaria da Receita Federal do Brasil**  
**Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional**

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS  
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

**Nome: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS**  
**CNPJ: 34.028.316/0001-03**

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB), com a exigibilidade suspensa, nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal; e
2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://www.receita.fazenda.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.fazenda.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 02/10/2014.  
Emitida às 17:02:05 do dia 14/06/2017 <hora e data de Brasília>.  
Válida até 11/12/2017.

Código de controle da certidão: **B5D8.84E4.8F1F.1EFF**  
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

**Observações PGFN:**

Dossiê 10080.004345/1016-65.



